

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: K NON URUSAN
Bidang Urusan	: X,XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: X,XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: X,XX.01.2.01 Pemecatan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: X,XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BOPPP	80.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diterbitkan serta pelaksanaan koordinasi	100 %

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

Sub Kegiatan	: X,XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 199.080.808
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.483.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.483.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.137.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.137.000
5.1.02.01.01.9934	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.174.040
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.890.450
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Map Plastik Dokumen Keeper Clear Holder Spesifikasi : -	25	Pak	103.800	11 %	Rp. 2.890.450
	Paper Clip Kinko Trigonal Clip Spesifikasi : no. 03	10	Kotak	5.200	0 %	Rp. 52.000
	Kinko Trigonal Spesifikasi : -	10	Kotak	5.200	11 %	Rp. 57.720
	Isolasi Besar Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	18.700	11 %	Rp. 103.765
	Ratpoin Standar AE7 Spesifikasi : -	3	Pak	32.200	11 %	Rp. 167.226
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kinko	5	Pcs	29.800	11 %	Rp. 115.440
	Isolasi Kecil Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	20.800	11 %	Rp. 115.440
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	0	Pcs	18.700	11 %	Rp. 124.542
	Plakban Damaru Spesifikasi : 2 m	5	Pcs	28.000	11 %	Rp. 144.300
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	15	Kotak	11.000	0 %	Rp. 165.000
	Post It Spesifikasi : 655	5	Pcs	34.300	0 %	Rp. 171.500
	Pensil Spesifikasi : 2 B faber castell	3	Kotak	51.900	11 %	Rp. 172.827
	Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	30	Kotak	5.200	11 %	Rp. 173.160
	Post It Spesifikasi : 655	5	Pcs	34.300	11 %	Rp. 190.365

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem Kertas Merk Povolol Spesifikasi : -	10	Pcs	17.700	11 %	Rp. 196.470
	Box Bantex Spesifikasi : -	5	Pcs	43.680	11 %	Rp. 241.980
	Penghapus Spesifikasi : butterfly	5	Pcs	45.700	11 %	Rp. 253.835
	Lakban Spesifikasi : bening 2 in	10	Pcs	26.000	11 %	Rp. 296.900
	Binder Clp 260 Spesifikasi : -	20	Kotak	22.000	11 %	Rp. 498.400
	Id Pisau Cutter Besar Spesifikasi : L-150 kerlen	5	Lusin	93.400	11 %	Rp. 518.370
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	10	Pak	145.300	11 %	Rp. 1.612.830
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.959.150
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.959.150
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	11 %	Rp. 804.090
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPS	10	Rim	98.600	11 %	Rp. 1.084.490
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.269.510
	[#] Bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.269.510
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,775	Lembar	400	0 %	Rp. 310
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	3173	Lembar	400	0 %	Rp. 1.269.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.620.660
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.620.660
	[-] Bahan Pos					
	Materal 10.000 Materal Spesifikasi : -	100	Pcs	14.800	11 %	Rp. 1.620.660
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.113.798
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.113.798
	[-] Bahan komputer					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	11	Botol	155,700	0 %	Rp. 1.712.700
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 004	10	Botol	140,100	0 %	Rp. 1.401.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.346.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.346.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.346.800
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.346.800
	[-] Perjalanan dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	6	Paket	7.891,000	0 %	Rp. 47.346.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 36.517.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 36.517.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 36.517.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 36.517.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 36.517.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.517.000
	[-] Belanja Modal					
	Tablet Pc Spesifikasi : iOS	2	Unit	18.258.500	0 %	Rp. 36.517.000
Jumlah :						Rp. 100.088.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Muliandiah, SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P.	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121963031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubeir, M. T.	196608091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos, M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulianto, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rokman, SE, MM	196808061965031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, N.Si	197512262007011001	Anggota	
11	M. Syariful S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST, MT	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST, MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST, MM, IPM, ASEAN Eng., ACPE	196005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2600 SK
Masukan	Data yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.168.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.168.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.230.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.230.200
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pencabut Stapler Spesifikasi :-	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Staples ukuran 10 Spesifikasi :-	22	Kotak	5.200	0 %	Rp. 114.400
	Paper Clip Kinks Trigonal Clip Spesifikasi : no. 03	24	Kotak	5.200	0 %	Rp. 124.800
	Binder Clip 111 Spesifikasi :-	24	Kotak	6.500	0 %	Rp. 156.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :-	2	Pak	197.200	0 %	Rp. 394.400
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	24	Kotak	26.000	0 %	Rp. 624.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	24	Pak	51.000	0 %	Rp. 1.245.000
	Lem Glukol Glukol Spesifikasi :-	5	Pcs	15.600	0 %	Rp. 78.000
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 355	5	Pcs	16.600	0 %	Rp. 83.000
	Stapler Kangaro Spesifikasi : 45	5	Pcs	48.800	0 %	Rp. 244.000
	Binder clip 200 Spesifikasi :-	5	Kotak	14.500	0 %	Rp. 72.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.378.100
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.378.100
	[-] Kertas dan Cover					
	Anglop Push Polos Spesifikasi : P.J	5	Pak	31.200	0 %	Rp. 156.000
	Map Air Mail B Spesifikasi : F31D	10	Pak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Anglop Coklat Spesifikasi : semed D	5	Pak	67.500	0 %	Rp. 337.500
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	5	Item	69.600	0 %	Rp. 348.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	0 %	Rp. 779.000
	Map Biosk Biosk Spesifikasi : -	12	Pak	103.800	0 %	Rp. 1.245.600
	Map L Cover Sleeves Spesifikasi : kiky	5	Pak	23.400	0 %	Rp. 117.000
	Kertas SerbiBioskRogan Spesifikasi : Concorde, 80 100 Lbr, Zone I	2	Pack	67.500	0 %	Rp. 135.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 787.700
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 787.700
	[-] pendudukan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1909	Lembar	400	0 %	Rp. 787.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.422.800
	[#] Belanja Pakai Habis Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.422.800
	[-] Belanja Pakai Habis Peralatan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	5	Botol	155.700	0 %	Rp. 778.500
	Tinta Epson Epson Spesifikasi : -	5	Botol	134.900	0 %	Rp. 674.500
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	5	Botol	140.100	0 %	Rp. 700.500
	cartridge 810 Spesifikasi : -	5	Pcs	295.100	0 %	Rp. 1.475.500
	cartridge 811 Spesifikasi : -	5	Pcs	358.000	0 %	Rp. 1.790.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.350.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.350.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	25 x 2	Kotak/Kal	24.000	0 %	Rp. 1.200.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BAYAR KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	25 x 2	Kotak Makan	43.000	0 %	Rp. 2.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.850.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 7.850.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.850.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	7 x 1	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 5.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1	Orang Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 125.982.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 125.982.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.782.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.782.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	2	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 15.782.000
5.1.02.04.31.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 110.200.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.200.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutil Timur Spesifikasi : Kategori II	20	Paket	5.510.000	9 %	Rp. 116.200.000

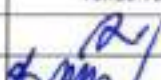
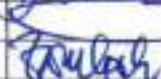
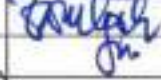
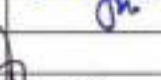
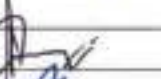
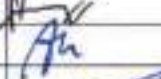
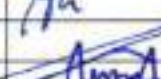
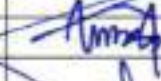
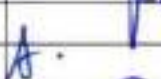
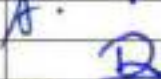
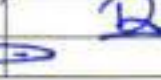
Jumlah : **Rp. 150.000.000**

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Muhammad, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196801171990031095	Ketua	
2	Drs. Paniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711052002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Adi Achmad Yulkaillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197812282007011001	Anggota	
11	M. Syariful S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Suglyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	199005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Usulan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Usulan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Seseoran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7543 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 58.909.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.909.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.909.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.940.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.698.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.698.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Balpoint Balmer Warna Biru Spesifikasi : -	5	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.089.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.223.800
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.223.800
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	3059	Lembar	400	0 %	Rp. 1.223.600
	[#] Pembulatan Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.727.700
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.727.700
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 654	13	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.821.300
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	17	Botol	155.700	0 %	Rp. 2.646.900
	[-] Tinta Stempel Trodat					
	Tinta Stempel Flash Warna Ungu Spesifikasi : -	5	Botol	51.900	0 %	Rp. 259.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.380.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.380.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	140	Box	24.000	0 %	Rp. 3.360.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	140	Box	43.000	0 %	Rp. 6.020.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.160.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.060.000
5.1.02.04.01.9003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.060.000
	[#] Dalam Wilayah Kutai Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.060.000
	[-] Dinas Dalam Wilayah					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	6	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 33.060.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Nany, SE NIP. 197301102001121004						

Pembahasan	1	
Tanggal	1	
Catatan	1	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.I.P	195901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Neviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ado Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011091	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripito Widargo, ST., MT.	197212182000031090	Anggota	
13	Marhady, SKM, MPH	197803282000121091	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031096	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surianayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.06.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7043 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

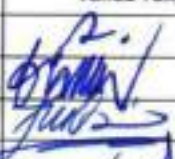
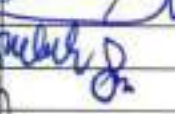
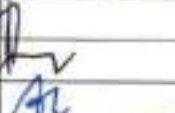
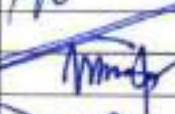
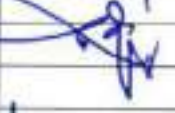
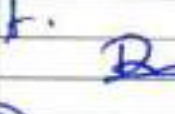
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 308.908.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 308.908.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 308.908.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.224.100
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.224.100
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Penghapus Spesifikasi : butterfly	2	Kotak	45.700	0 %	Rp. 91.400
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : paperline 1000	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Isi Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	20	Kotak	5.200	0 %	Rp. 104.000
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	1	Pack	145.300	0 %	Rp. 145.300
	Cutlar Spesifikasi : L-1500 lembar	8	Pcs	20.800	0 %	Rp. 166.400
	Pensil Spesifikasi : Faber Castel 2B isi 12 pcs	4	Kotak	65.000	0 %	Rp. 260.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 280	40	Kotak	25.000	0 %	Rp. 1.040.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	15	Pack	187.200	0 %	Rp. 2.808.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	10	Pack	135.500	0 %	Rp. 1.355.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.256.200
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.256.200
	[-] Kertas F4					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	18	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.402.200
	[-] Kertas A4					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	15	Rim	69.600	0 %	Rp. 1.044.000
	[-] Kertas NCR Putih					
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	10	Rim	81.000	0 %	Rp. 810.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.619.700
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.619.400
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak Spanduk, Rollup, Backdrop Spesifikasi : Bahan Collybright 260 Gr, Cetak Fullcolor	3	Meter	71.000	0 %	Rp. 213.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	3516	Lembar	400	0 %	Rp. 1.406.400
	[#] Pembulatan Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.75	Lembar	400	0 %	Rp. 300
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.400.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.400.000
	[-] makan minum rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Kotak	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	200	Kotak	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 275.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 275.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 275.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	50	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 275.500.000
Jumlah :						Rp. 200.800.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Niklasjaya, SE NIP. 197301102001121004						

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

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196301171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Sunyo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	195512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahrur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172003011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syafid, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222009041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 56.008.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.008.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.008.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.433.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.433.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.857.400
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.857.400
	[-] Ballpoint Balliner					
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	5	Pak	187.200	0 %	Rp. 936.000
	[-] Map Kancing Plastik					
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 dot	6	Pak	51.900	0 %	Rp. 311.400
	[-] Binder Clip					
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	20	Kotak	26.000	0 %	Rp. 520.000
	[-] Label Sign in Here					
	Label Label Sign Here Spesifikasi : -	50	Pcs	20.800	0 %	Rp. 1.040.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.435.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.435.000
	[-] Kertas A4					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rim	68.600	0 %	Rp. 1.382.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.558.000
	[-] NCR Putih					
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	10	Rim	81.000	0 %	Rp. 810.000
	[-] Amplop Coklat					
	Amplop Coklat Spesifikasi : samsol D	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 787.600
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 787.600
	[-] Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 2 M	1	Lembar	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] fotocopy					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1213	Lembar	400	0 %	Rp. 487.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.350.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.350.000
	[-] Nasi Kotak					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	50	Kotak	43.000	0 %	Rp. 2.150.000
	[-] Snack Kotak					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Kotak	24.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 38.570.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.570.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 38.570.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.570.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kotak Timor Spesifikasi : Kategori II	7	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 38.570.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

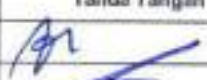
Utamiyati, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	
Tanggal	
Catatan	
1.	
2.	
Dst	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Ronggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091963031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafliyah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9	Abdul Rahman, SE., MM 	196806061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262607011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos 	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT. 	197212192600031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH 	197803282600121001	Anggota	
14	Sugiono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Intan Bowo Asnoro, ST., MM 	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 	198006122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sesein	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 80.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Disinibasi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	50 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000 ✓
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.227.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.227.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.832.800
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.832.800
	[-] Alat tulis kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box Bantex Spesifikasi :-	5	Pcs	43.600	0 %	Rp. 218.000
	Binder Hlp No.260 Spesifikasi :-	5	Kotak	57.100	0 %	Rp. 285.500
	Ballpoint Ballner Warna Bru Spesifikasi :-	4	Pas	217.600	0 %	Rp. 871.800
	Post It Warna Kuning Spesifikasi : 650	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Stabiline Spesifikasi :-	1	Pack	114.200	0 %	Rp. 114.200
	Lem Ulu Spesifikasi :-	10	Pcs	25.000	0 %	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 838.900
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 838.900
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPB	4	Rim	38.600	0 %	Rp. 394.400
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm	6	Rim	72.700	0 %	Rp. 436.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 283.600
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 283.600
	[-] belanja cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	709	Lembar	400	0 %	Rp. 283.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.290.000
	[#] Makan minum rapat evaluasi periode pertama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.640.000
	[-] Makan minum rapat evaluasi periode pertama					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	40	Kotak	43.000	0 %	Rp. 1.720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Katering (Snack)	40 x 2	Kotak Kal	34.000	0 %	Rp. 1.920.000
	[#] Makan minum evaluasi periode 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.640.000
	[-] Makan minum rapat evaluasi kedua					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	40	Kotak	43.000	0 %	Rp. 1.720.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSULSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 x 2	Kotak Kaki	24.000	0 %	Rp. 1.920.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 69.773.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 69.773.000
5.1.02.04.01.9991	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 69.773.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.782.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	2	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 15.782.000
	[#] PERJALANAN DAERAH LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.991.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	3	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 53.991.000
Jumlah :						Rp. 69.090.000
		Kab. Kutai Tenggar, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Mislanoyah, SE NIP. 197301102001121004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.I.P	196601171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniyo Surya Renggono, M. Si	196610121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Nevlati Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE, MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
14	Seglyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	199005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sukarasyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	196005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.94.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000 ✓
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.205.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.205.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.568.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.568.900
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	15	Kotak	11.000	0 %	Rp. 165.000
	Order Bares Folio Spesifikasi : -	8	Pcs	41.500	0 %	Rp. 332.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	15	Pack	51.900	0 %	Rp. 778.500
	Balpoint Ballner Spesifikasi : -	5	Pack	187.200	0 %	Rp. 936.000
	Balpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	6	Pack	217.900	0 %	Rp. 1.307.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.448.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas/Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.448.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas/Cover					
	Angkop Push Pokos Spesifikasi : P.J	6	Pak	31.200	0 %	Rp. 187.200
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	7	Rim	77.900	0 %	Rp. 545.300
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	8	Rim	69.800	0 %	Rp. 558.400
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPL Y (CPB)	7	Rim	98.600	0 %	Rp. 690.200
	Map Bordo Bordo Spesifikasi : -	10	Pak	103.800	0 %	Rp. 1.038.000
	Kertas Spesifikasi : HVS 70 gr	6	Rim	71.500	0 %	Rp. 429.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 624.200
	[#] belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 624.000
	[-] belanja cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1500	Lembar	400	0 %	Rp. 624.000
	[#] PEMBULATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	[-] PEMBULATAN					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.366.400
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.366.400

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

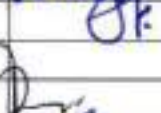
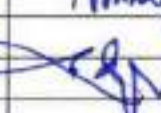
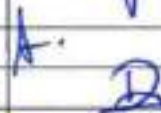
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 004	8	Botol	140,100	0 %	Rp. 1.120,800
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	8	Botol	155,700	0 %	Rp. 1.245,600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.200,000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat/Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.200,000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat/Kegiatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	32 x 6	Kotak Kali	48,000	0 %	Rp. 9.216,000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	32 x 12	Kotak Kali	26,000	0 %	Rp. 8.984,000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.800,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.800,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 34.800,000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN Bidang Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.600,000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN Bidang Kesehatan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750,000	0 %	Rp. 750,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	550,000	0 %	Rp. 550,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1,000,000	0 %	Rp. 1,000,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	12	Orang / Kegiatan	750,000	0 %	Rp. 9,000,000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN Bidang Pendidikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11,600,000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN Bidang Pendidikan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750,000	0 %	Rp. 750,000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	12	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN Bidang Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 11.650.000
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN Bidang Teknis						
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	12	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 35.994.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.994.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.994.000
[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 35.994.000
[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	2	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 35.994.000
Jumlah :						Rp. 100.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Muliandiyah / SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dat		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudisman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197012262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198001122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Fasilitas Lembaga Profesi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 2.415.072.953
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang disalurkan	Rp. 2.415.072.953
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Fasilitas Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.415.072.953
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.415.072.953
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.415.072.953
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 701.064.953
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					-Rp. 701.064.953
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.253.580
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.253.580
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples ukuran 10 Spesifikasi :-	20	Pack	5.200	0 %	Rp. 104.000
	Staples ukuran 10 Spesifikasi :-	35	Pack	5.200	0 %	Rp. 182.000
	Spidol Board Snowman Spesifikasi : 60 - 12	2	Pak	102.800	0 %	Rp. 205.600
	Spidol Permanen Snowman Spesifikasi :-	2	Pak	114.200	0 %	Rp. 228.400
	Ballpoint Pilot Spesifikasi :-	20	Pack	31.200	0 %	Rp. 624.000
	Panel Spesifikasi : 2 B fiber catel	15	Pack	51.900	0 %	Rp. 778.500
	Buku Agenda Spesifikasi :-	25	Pcs	36.400	0 %	Rp. 910.000
	Map Kantong Plastik Spesifikasi : kantong 1 del	50	Pcs	51.000	0 %	Rp. 2.550.000
	Ballpoint Ballner Spesifikasi :-	30	Pack	197.200	0 %	Rp. 5.916.000
	[-] Stopmap					
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	20	Pack	135.500	0 %	Rp. 2.710.000
5.1.01.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.098.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.490.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	50	Rim	81.000	0 %	Rp. 4.050.000
	Amplop Coldel Spesifikasi : samud D	20	Pak	67.500	0 %	Rp. 1.350.000
	Cover warna Spesifikasi : foto	5	Pak	45.700	0 %	Rp. 228.500
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	50	Rim	69.600	0 %	Rp. 3.480.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	50	Rim	77.900	0 %	Rp. 3.895.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.636.950

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 2 M	2	Lembar	300.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2592	Lembar	400	0 %	Rp. 1.036.800
	[#] Pembulatan Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 153
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,3825	Lembar	400	0 %	Rp. 153
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.173.500
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.502.500
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	25	Botol	140.100	0 %	Rp. 3.502.500
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	30	Botol	156.700	0 %	Rp. 4.671.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 177.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 177.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan [Snack]	3000	Kotak	24.000	0 %	Rp. 48.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	3000	Kotak	43.000	0 %	Rp. 129.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakelan Olahraga					Rp. 491.992.500
	[#] Belanja Pakelan Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 491.992.500
	[-] Belanja Pakelan Olahraga					
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Pakaian Olah Raga Lengkap	155	Paket	2.593.500	0 %	Rp. 401.992.500
	[#] Belanja pakaian tanding Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.000.000
	[-] Pakaian Olahraga					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Kaos, Celana	100	Paket	850.000	0 %	Rp. 85.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.714.008.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.714.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.714.008.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 289.955.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Luar daerah Seluruh Wilayah Indonesia					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	15	Paket	17.597.000	0 %	Rp. 263.956.900
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.444.053.080
	[-] dalam prov. kaltim					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kaltimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	183	Paket	7.881.000	0 %	Rp. 1.444.053.000
Jumlah :						Rp. 2.415.072.983
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Melansyah, SE NIP. 197301102001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Paniso Surya Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novlari Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulakillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syathul, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadya, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	199005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	199005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEPEGAWAJAN
Unit Organisasi	: 5.02.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawajan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM KEPEGAWAJAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0014 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50,000,000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0014 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

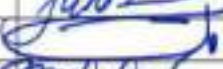
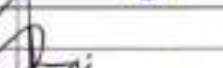
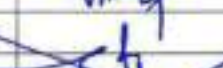
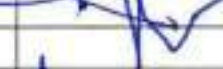
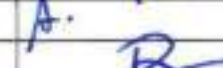
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.090.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.090.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.545.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.545.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.218.400
	[#] Alat Tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.218.400
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					
	Kerko Trigonal Spesifikasi : -	10	Kotak	5.200	0 %	Rp. 83.200
	Laktan Spesifikasi : bering 2 in	5	Pcs	26.000	0 %	Rp. 130.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	6	Pak	31.200	0 %	Rp. 187.200
	Box File Spesifikasi : -	5	Pcs	41.500	0 %	Rp. 207.500
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 655	13	Pcs	16.600	0 %	Rp. 215.800
	Box Bantor Spesifikasi : -	5	Pcs	43.600	0 %	Rp. 218.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 290	10	Kotak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	9	Pak	36.400	0 %	Rp. 327.600
	Binder Kip No.283 Spesifikasi : -	6	Kotak	57.100	0 %	Rp. 342.600
	Post It Spesifikasi : 655	10	Pcs	34.300	0 %	Rp. 343.000
	Isi Stapler Spesifikasi : -	10	Kotak	49.600	0 %	Rp. 496.000
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	5	Pack	135.500	0 %	Rp. 677.500
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	5	Pak	187.200	0 %	Rp. 986.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stafes Tanggung HD 10 Spesifikasi : -	5	Pcs	30.400	0 %	Rp. 162.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.461.000
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.461.000
	[-] kertas dan Cover					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rm	69.900	0 %	Rp. 699.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rm	77.900	0 %	Rp. 779.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPB	10	Rm	98.600	0 %	Rp. 986.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 207.600
	[#] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 207.600
	[-] bahan cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / PA	513	Lembar	400	0 %	Rp. 207.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.958.000
	[#] bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.958.000
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	10	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.401.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	10	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.455.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.455.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.455.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.455.000
	[-] perjalanan dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kedimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	5	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 39.455.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Hidayat, SE NIP. 197301102001121004						

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

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122006031003	Wakil Ketua	
5	Novian Nook, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulufillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahul S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Irsan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Maslanto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0010 Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN
BPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 250.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Penerbitan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Data yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	40 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0010 Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 358.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 241.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 241.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.655.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.655.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.014.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.014.100
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Batasol Kecil Abukire Spesifikasi : -	6	Pak	18.700	0 %	Rp. 112.200
	Box Bantex Spesifikasi : -	10	Pcs	43.600	0 %	Rp. 436.000
	Binder Klp No 280 Spesifikasi : -	10	Kotak	57.100	0 %	Rp. 571.000
	Stapler Spesifikasi : -	5	Pak	114.200	0 %	Rp. 571.000
	Map Plastik Dokumen Keeper Clear Holder Spesifikasi : -	8	Pak	103.800	0 %	Rp. 830.400
	Ballpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	5	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.089.500
	Isolasi Besar Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Isolasi Besar Hitam Spesifikasi : -	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Plakban Daimaru Spesifikasi : 2 in	5	Pcs	26.000	0 %	Rp. 130.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	5	Pack	31.200	0 %	Rp. 156.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	5	Pak	36.400	0 %	Rp. 182.000
	Buku Nota Spesifikasi : -	5	Pak	46.700	0 %	Rp. 233.500
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Ballpoint Ballner Spesifikasi : -	5	Pak	187.200	0 %	Rp. 936.000

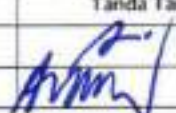
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinc. Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.148.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.148.500
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	69.500	0 %	Rp. 695.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	0 %	Rp. 779.000
	Kertas HCR1 Kertas HCR1 Spesifikasi : IPLY CPB	10	Rim	98.600	0 %	Rp. 986.000
	Amplop Coklat Spesifikasi : samsod D	5	Pak	67.500	0 %	Rp. 337.500
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gram	10	Rim	82.300	0 %	Rp. 823.000
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	10	Rim	72.700	0 %	Rp. 727.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.102.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.102.400
	[-] Belanja Alat/ Bahan Cetak					
	Map Dinas Art Paper Spesifikasi : Art Paper	160	Lembar	29.500	0 %	Rp. 2.560.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	19381	Lembar	400	0 %	Rp. 4.152.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 876.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 876.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	60	Pcs	14.600	0 %	Rp. 876.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.479.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.479.000
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 803 & 684	5	Botol	140.100	0 %	Rp. 700.500
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	5	Botol	156.700	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.835.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.835.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					

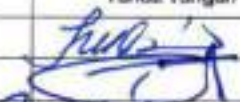
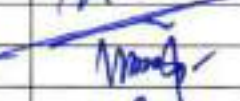
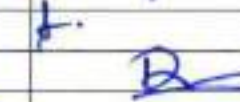
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	105	Kotak	24.000	0 %	Rp. 2.520.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makanan	105	Kotak	43.000	0 %	Rp. 4.515.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 214.995.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 214.995.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 214.995.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 214.995.000
	[-] Paket Perjalanan Dinas Biasa					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	9	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 71.019.000
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	8	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 143.976.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 8.350.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 8.350.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 8.350.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 8.350.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 8.350.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.350.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer dan Lainnya					
	Printer Epson Spesifikasi : Printer Epson	1	Unit	8.350.000	0 %	Rp. 8.350.000
Jumlah :						Rp. 250.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Samsyah, SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hali, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Saryo Renggono, M. Si	196610121993031013	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Laili, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yuhafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 LINSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.92 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0000 Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN
SPM	: +
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 385.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran lipon keungan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 385.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	70 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0000 Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 380.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 380.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.308.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.308.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.386.700
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.386.700
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					
	Bantalan Stempel Spesifikasi : no.1	5	Pcs	15.600	0 %	Rp. 78.000
	Lem Gukor Gukor Spesifikasi : -	5	Pcs	15.600	0 %	Rp. 78.000
	Paper Clip Kinko Trigonal Clip Spesifikasi : no. 03	10	Pcs	9.200	0 %	Rp. 78.000
	Isolasi Besar Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kinko	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Isolasi Besar Hitam Spesifikasi : -	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Isolasi Kecil Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Post It Spesifikasi : 655	5	Pcs	34.300	0 %	Rp. 171.500
	Buku Nota Spesifikasi : -	5	Pcs	46.700	0 %	Rp. 233.500
	Isi Cutter Spesifikasi : kinko K-100	5	Pack	46.700	0 %	Rp. 233.500
	Balpoint Pastel Spesifikasi : -	10	Pack	46.700	0 %	Rp. 467.000
	Balpoint Ballner Spesifikasi : -	5	Pack	187.200	0 %	Rp. 936.000
	Balpoint Pilot G-2 07 Warna Hitam Spesifikasi : -	5	Pack	217.900	0 %	Rp. 1.089.500
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	40	Pack	51.900	0 %	Rp. 2.076.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kerko Trigonal Spesifikasi : -	10	Kotak	5.200	0 %	Rp. 52.000
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Binder Clip 111 Spesifikasi : -	15	Kotak	5.500	0 %	Rp. 82.500
	Buku Kwartasi Spesifikasi : Ukuran 260 x 90 mm isi 40 lembar	15	Pcs	6.500	0 %	Rp. 97.500
	Business File Spesifikasi : -	1	Lusin	114.200	0 %	Rp. 114.200
	Ordner Binder Spesifikasi : -	5	Pcs	41.500	0 %	Rp. 207.500
	Binder clip 200 Spesifikasi : -	15	Kotak	14.500	0 %	Rp. 217.500
	Buku Kwartasi Spesifikasi : -	10	Pcs	36.400	0 %	Rp. 364.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	15	Kotak	26.000	0 %	Rp. 390.000
	Binder Kdp No.260 Spesifikasi : -	15	Kotak	57.100	0 %	Rp. 856.500
5.1.02.01.01.9925	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.391.500
	[#] Belanja Kertas dan Caver Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.391.500
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Amplap Coklat Spesifikasi : samosol D	10	Pack	67.500	0 %	Rp. 675.000
	Kertas HVS- Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gsm	15	Rim	62.300	0 %	Rp. 934.500
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	15	Rim	69.600	0 %	Rp. 1.044.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	15	Rim	77.800	0 %	Rp. 1.168.500
	Kertas NCR- Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPB	15	Rim	98.600	0 %	Rp. 1.479.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	15	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.090.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 196.800
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 196.800
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	402	Lembar	400	0 %	Rp. 196.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 511.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 511.000
	[-] Belanja Benda Pos					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	35	Pos	14.600	0 %	Rp. 511.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.437.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.437.000
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	15	Botol	155.700	0 %	Rp. 2.335.500
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 603 & 664	15	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.101.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.385.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.385.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	155	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 3.720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	155	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 6.665.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 255.000.000
5.1.02.02.13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 255.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 255.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis / Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 255.000.000
	[-] Diklat PBJ					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 11	30	Orang / Kali	8.500.000	0 %	Rp. 190.000.000
	[-] Ujian / Sertifikasi PBJ					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 1	30	Orang / Kali	2.000.000	0 %	Rp. 60.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 94.892.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 94.692.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 94.692.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 94.692.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	12	Paket	7.881,000	0 %	Rp. 94.692.000
Jumlah :						Rp. 388.000,000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
						
Makassar, SE NIP. 197301192001121004						

Pembahasan	-	
Tanggal	-	
Catatan	-	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahkur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ado Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syailul, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Rigto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Methodyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriensyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.250.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.250.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.840.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.840.000
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nisi pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 ml.,	1 x 12	Orang Bulan	570.000	0 %	Rp. 6.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.243.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 481.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 481.980.000
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.371.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.371.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kento	6	Pcs	20.800	0 %	Rp. 124.800
	Lem Glukol Glukol Spesifikasi : -	10	Pcs	15.600	0 %	Rp. 156.000
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	10	Pcs	16.700	0 %	Rp. 167.000
	Isolasi Besar Bening Spesifikasi : -	10	Pcs	16.700	0 %	Rp. 167.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 200	10	Pak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc.	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Correction Tape Spesifikasi : -	6	Pak	67.500	0 %	Rp. 405.000
	Box Bantex Spesifikasi : -	10	Pcs	43.600	0 %	Rp. 436.000
	kl Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	100	Kotak	5.200	0 %	Rp. 520.000
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	4	Pak	145.300	0 %	Rp. 581.200
	Klp Warna Spesifikasi : kento 3010	50	Kotak	15.600	0 %	Rp. 780.000
	Onbrier Bantex Foli Spesifikasi : -	21	Pcs	41.500	0 %	Rp. 871.000
	Pensil Spesifikasi : 2 B taber catan	30	Kotak	51.900	0 %	Rp. 1.557.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balpoint Ballner Spesifikasi :-	10	Pak	197.200	0 %	Rp. 1.972.000
	Paper Clip Kering Triagonal Clip Spesifikasi : no. 03	30	Pcs	5.200	0 %	Rp. 156.000
	Paper Clip Kering Triagonal Clip Neri Spesifikasi :-	20	Pcs	6.300	0 %	Rp. 126.000
	Label Label Sign Here Spesifikasi :-	30	Pcs	20.800	0 %	Rp. 624.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	20	Pack	81.600	0 %	Rp. 1.632.000
	Balpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi :-	5	Pack	217.900	0 %	Rp. 1.089.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 10.192.300
	[#] Belanja Alat/Bahan Kelengkapan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.842.300
	[-] Belanja Alat/Bahan Kelengkapan Kantor - Kertas dan Cover					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P2	20	Pak	31.200	0 %	Rp. 624.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	20	Rim	63.650	0 %	Rp. 1.273.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	37	Rim	77.800	0 %	Rp. 2.882.300
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : PLY CFS	40	Rim	96.600	0 %	Rp. 3.864.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kelengkapan Kantor -Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.350.000
	[-] Belanja Alat/Bahan Kelengkapan Kantor-Kertas dan Cover					
	Kertas Serifikas/Plagen Spesifikasi : Concord, Isi 100 Lbr, Zona 1	20	Pack	67.500	0 %	Rp. 1.350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 558.700
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 558.400
	[-] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1375	Lembar	400	0 %	Rp. 550.400
	[#] PEMBULATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300
	[-] PEMBULATAN					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	6.75	Lembar	400	0 %	Rp. 300

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.190.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.190.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	150	Pcs	14.600	0 %	Rp. 2.190.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.916.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.916.000
	[-] BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 564	20	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.802.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	20	Botol	155.700	0 %	Rp. 3.114.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 371.768.000
	[#] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Bidang Pendidikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.220.000
	[-] Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Bidang Pendidikan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	30 x 14 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 18.060.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	30 x 14 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 20.160.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Bidang Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.220.000
	[-] Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Bidang Teknis					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	30 x 14 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 18.060.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	30 x 14 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 20.160.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Bidang Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.200.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Bidang Kesehatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	40 x 5 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 x 5 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 8.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Bidang Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.220.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Bidang Kesehatan					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	30 x 14 x 1	Orang Hari	43.000	0 %	Rp. 18.680.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	30 x 14 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 20.160.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Bidang Pendidikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 18.200.000
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Bidang Pendidikan						
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	40 x 5 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 x 5 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 9.600.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Bidang Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 18.200.000
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Bidang Teknis						
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	40 x 5 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 x 5 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 9.600.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 21.840.000
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat						
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	40 x 1 x 6	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 10.320.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40 x 1 x 12	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 11.020.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Validasi Penetapan NI PPPK Bidang Pendidikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 29.020.000
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Validasi Penetapan NI PPPK Bidang Pendidikan						
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	22 x 10 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 9.460.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	22 x 10 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 10.560.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Validasi Penetapan NI PPPK Bidang Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 20.020.000
[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Validasi Penetapan NI PPPK Bidang Kesehatan						

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	22 x 10 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 9.460.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	22 x 10 x 2	Orang Hari	24.000	0 %	Rp. 10.560.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Validasi Penetapan NI PPPK Bidang Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.020.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Verifikasi Validasi Penetapan NI PPPK Bidang Teknis					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	22 x 10 x 1	Orang Hari Kali	43.000	0 %	Rp. 9.460.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	22 x 10 x 2	Orang Hari Kali	24.000	0 %	Rp. 10.560.000
	[#] Belanja makan minum serah terima SK P3K tenaga Guru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.900.000
	[-] Makan minum acara serah terima SK P3K tenaga Guru					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	700	Kotak	24.000	0 %	Rp. 16.800.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	700	Kotak	43.000	0 %	Rp. 30.100.000
	[#] Makan minum acara serah terima SK P3K Tenaga Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.800.000
	[-] Makan minum acara Serah Terima SK Tenaga Kesehatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	400	Kotak	24.000	0 %	Rp. 9.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	400	Kotak	43.000	0 %	Rp. 17.200.000
	[#] Makan minum Acara Serah Terima SK P3K Tenaga Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.900.000
	[-] Makan Minum Acara Serah Terima SK P3K Tenaga Teknis					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	700	Kotak	24.000	0 %	Rp. 16.800.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	700	Kotak	43.000	0 %	Rp. 30.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 27.300.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Administrasi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.600.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Administrasi ASN					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Pengarah	1	Orang / Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 9.150.000
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi ASN						
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Pengarah	1	Orang / Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000

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

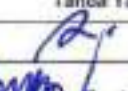
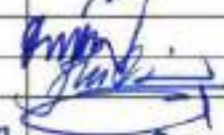
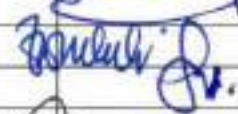
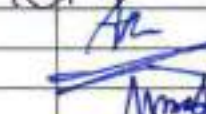
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan NI PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 9.130.000
[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan NI PPPK						
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Pengarah	1	Orang / Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 3.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 813.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 813.880.000
5.1.02.04.01.8001	Belanja Perjalanan Dinas Blaca					Rp. 813.880.000
[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 521.913.000
[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	29	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 521.913.000
[#] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 291.967.000
[-] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kondisi	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	37	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 291.967.000
Jumlah :						Rp. 1.250.080.000
		Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Muliandjoh, SE NIP. 197301102001121004				

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

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.LP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudeman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST.,MT	196711052002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST,MM	197507172607011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196806061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syafut, S. Sos.	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM_MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Rowo Asmaro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	195005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan SKPD	80.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diterbitkan serta pelaksanaan koordinasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.457.063
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.457.063
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	benang Spesifikasi : guring	5	Pcs	8.000	11 %	Rp. 44.400
	Balpoint Standar AE7 Spesifikasi : -	10	Pak	32.200	11 %	Rp. 357.420
	Bor Bantex Spesifikasi : -	11	Pcs	43.600	0 %	Rp. 479.600
	Binder Kilo No.298 Spesifikasi : -	8	Kotak	57.100	11 %	Rp. 567.048
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	5	Pak	145.300	11 %	Rp. 806.415
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	7	Pak	135.100	11 %	Rp. 1.052.835
	Balpoint Baliner Warna Biru Spesifikasi : -	5	Pak	217.900	11 %	Rp. 1.200.345
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.529.798
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.529.798
	[-] kertas dan cover					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	30	Rim	77.900	11 %	Rp. 2.594.070
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	38	Rim	69.600	11 %	Rp. 2.935.728
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.764.261
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.764.261
	[-] pembulatan					
	Photocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.1525	Lembar	400	0 %	Rp. 61
	[-] Bahan Cetak					
	Photocopy Spesifikasi : A4 / F4	7923	Lembar	400	0 %	Rp. 3.169.200
	Jilid Spesifikasi : Hardcover Sedang	10	Eksemplar / Buku	103.800	0 %	Rp. 1.038.000
	Jilid Spesifikasi : Hardcover Tebal	10	Eksemplar / Buku	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.334.878
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.334.878
	[-] Belanja Bahan Komputer					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Epson Spesifikasi :-	6	Bokl	134.900	11 %	Rp. 898.434
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	7	Bokl	155.700	11 %	Rp. 1.206.789
	cartridge 811 Spesifikasi :-	4	Pcs	358.000	11 %	Rp. 1.589.520
	cartridge 810 Spesifikasi :-	5	Pcs	295.700	11 %	Rp. 1.541.135
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.910.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.910.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.910.800
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.910.800
	[-] Perjalanan dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	10	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 78.910.000
Jumlah :						Rp. 185.090.800
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Maslanjari, SE NIP. 197301192001121004			

Pembahasan	1	
Tanggal	1	
Catatan	1	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.LP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212182000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S. Huk., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	196005222005041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriangsyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 	196005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	196501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 400.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 480.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Cakupan Program	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bupenda	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- pertanahan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PJ	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	3
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kab/Kota	85
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,09%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Rasio Ketertarikan Masyarakat Terhadap Urusan Pemerintahan	100%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pukung	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karangan	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koporal	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	76,29
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	85,00%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkal	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalirong	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kesibangool	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Danaker	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pondsda	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaubun	96%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Amlateng	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sanderan	97%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertaksananya
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Babu Amper	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbeng	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ling Mesangit	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Cengulirang	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Taluk Pandan	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wihau	95%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	98% 99,93 90,00
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Tertetapnya lembaga administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.720.000
5.1.01.03.07.9001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 9.720.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.720.000
	[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 ml...	1 x 12	Orang Bulan	810.000	0 %	Rp. 9.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 390.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.569.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mahal					Rp. 54.569.000
5.1.02.01.01.9024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.475.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.475.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor					
	Paper Clip Kinks Trigonal Clip No1 Spesifikasi : -	30	Pcs	8.300	0 %	Rp. 249.000
	Pensil Spesifikasi : 2 B lebar carter	6	Kutak	31.900	0 %	Rp. 311.400
	Post It Spesifikasi : 655	10	Pcs	34.300	0 %	Rp. 343.000
	Spidol Permanen Snowman Spesifikasi : -	10	Pak	114.200	0 %	Rp. 1.142.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples No 10 HD Spesifikasi :-	35	Kotak	48.800	0 %	Rp. 1.245.000
	Dokumen Celpor Spesifikasi : 512 phays	12	Pak	103.800	0 %	Rp. 1.245.600
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi :-	10	Pak	145.300	0 %	Rp. 1.453.000
	Staplow Spesifikasi :-	15	Pak	114.200	0 %	Rp. 1.713.000
	Balpoint Pilot G-2 07 Warna Hitam Spesifikasi :-	18	Pack	217.900	0 %	Rp. 2.179.000
	Pen Ball Linier Spesifikasi : Pulper Pilot Ball Linier 0,8 - Biru isi 12 pcs	18	Pack	280.500	0 %	Rp. 2.805.000
	Binder clip 200 Spesifikasi :-	10	Kotak	14.500	0 %	Rp. 145.000
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 655	15	Pcs	16.600	0 %	Rp. 249.000
	Plastik Pocket Bantex Spesifikasi : Clear Sheet Protector Bantex Ukuran F4 isi 20	10	Pack	39.500	0 %	Rp. 395.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 16.768.000
	[#] Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.768.000
	[-] Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover					
	Stopmap Stopmap 5002 Karton (Pak isi 50 Pcs) Spesifikasi :-	10	Pak	243.800	0 %	Rp. 2.438.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	50	Rim	69.600	0 %	Rp. 3.480.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	50	Rim	77.800	0 %	Rp. 3.890.000
	Kertas Spesifikasi : NCR 3 Ply K3 FULL	10	Dok	597.000	0 %	Rp. 5.970.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPS	10	Rim	98.600	0 %	Rp. 986.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.841.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.840.800
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	7102	Lembar	400	0 %	Rp. 2.840.800
	[#] Pembelian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 290
	[-] Pembelian					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 10.220.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.220.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi : -	700	Pos	14.600	0 %	Rp. 10.220.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.264.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.264.000
	[-] Belanja ALAT / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 900 & 994	30	Botol	140.100	0 %	Rp. 4.203.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	30	Botol	155.700	0 %	Rp. 4.671.000
	Pita Print LX 310 Spesifikasi : -	20	Pos	119.500	0 %	Rp. 2.390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 170.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 170.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 170.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 170.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	34	Orang / Kali	5.000.000	0 %	Rp. 170.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 165.711.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 165.711.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 165.711.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 165.711.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kalimantan Timur					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	21	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 165.711.000
Jumlah :						Rp. 400.900.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


M. Hidayat, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	/	
Tanggal	/	
Catatan	/	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniko Suryo Renggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Laof, S.H., M.Si	196512122009031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Adenad Yulianillah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahid, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Rpto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Mahady, SKM,NPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sarlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng. ACPE	196005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Inawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PEMUNJANG URLISAN PEMERINTAHAN
Bidang Urutan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengalasan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 450.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	208 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 450.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 450.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 450.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 74.788.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 74.788.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.825.200
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.183.200
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Balok Balok Spesifikasi :-	6	Pak	197.200	0 %	Rp. 1.183.200
	Balok Pilet Spesifikasi :-	8	Pak	31.200	0 %	Rp. 249.600
	Plakban Damaru Spesifikasi : 2 in	10	Pcs	26.600	0 %	Rp. 266.000
	Balok Standar A/C Spesifikasi :-	9	Pak	32.200	0 %	Rp. 289.800
	Pensil Spesifikasi : 2 B taber catel	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Binder Kip No.280 Spesifikasi :-	13	Pak	57.100	0 %	Rp. 742.300
	Spindel Pemrosesan Sisa Spesifikasi :-	9	Pak	114.200	0 %	Rp. 1.027.800
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi :-	10	Buah	145.300	0 %	Rp. 1.453.000
	Kip Wama Spesifikasi : keno 3010	10	Kotak	15.600	0 %	Rp. 156.000
	Pensil Wama isi 12 Spesifikasi :-	10	Pcs	34.300	0 %	Rp. 343.000
	Stapler Kangaroo Spesifikasi : 45	10	Buah	48.800	0 %	Rp. 488.000
	Dokumen Colper Spesifikasi : 512 phayo	10	Pak	103.800	0 %	Rp. 1.038.000
	Balok Balok Wama Biru Spesifikasi :-	10	Pak	217.900	0 %	Rp. 2.179.000
	Plakban Jnyko Spesifikasi :-	8	Buah	15.600	0 %	Rp. 124.800
	Balok Pilet G-2 37 Wama Hitam Spesifikasi :-	8	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.743.200
	Binder Clip 111 Spesifikasi :-	20	Kotak	6.500	0 %	Rp. 130.000
	Binder Clip 105 Spesifikasi :-	20	Kotak	11.000	0 %	Rp. 220.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	15	Pack	51.900	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.936.700
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.080.200
	[-] Kertas dan Cover					
	Amplap Putih Polos Spesifikasi : PJ	11	Pak	31.200	0 %	Rp. 343.200
	Amplap kecil Spesifikasi : -	19	Pak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Amplap Corlat Spesifikasi : samud D	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	15	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.090.500
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	15	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.168.500
	Map Biola Biola Spesifikasi : -	15	Pack	103.800	0 %	Rp. 1.557.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IFLY CPB	10	Rim	98.600	0 %	Rp. 986.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 856.500
	amplap kecil E Spesifikasi : -	15	Pack	57.100	0 %	Rp. 856.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.975.100
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.943.000
	[-] Bahan Cetak					
	JRD Spesifikasi : Double Tape	100	Buku	10.400	0 %	Rp. 1.040.000
	Sponduk Spesifikasi : Sponduk 3 X 4 M	1	Kali	650.000	0 %	Rp. 650.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	7000	Lembar	400	0 %	Rp. 2.826.000
	JRD Spesifikasi : Softcover Tipis	50	Buku	31.200	0 %	Rp. 1.560.000
	[#] PEMSULATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100
	[-] PEMSULATAN					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Photocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.190.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.190.000
	[-] Benda Pos					
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi : -	150	Pcs	14.600	0 %	Rp. 2.190.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.540.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.335.500
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	15	Botol	155.700	0 %	Rp. 2.335.500
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.204.500
	cartridge 811 Spesifikasi : -	6	Pcs	358.000	0 %	Rp. 2.148.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 004	10	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.401.000
	HDD Internal Spesifikasi : 1Tb	3	Unit	1.218.500	0 %	Rp. 3.655.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.900.000
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.900.000
	[-] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lain					
	Kertas Sertifikat Spesifikasi : Kertas Gily Photo Paper	50	Unit	78.000	0 %	Rp. 3.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.206.000
	[#] Penyerahan SK Purna Tugas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.606.000
	[-] Penyerahan SK Purna Tugas					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kadapan (Snack)	200 x 2	Orang Kali	24.000	0 %	Rp. 9.600.000
	Belanja makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Kotakan VIP (makan)	200 x 1	Orang Kali	75.000	0 %	Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Triwulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.606.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Triwulan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	50 x 4	Orang Kali	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.800.000

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

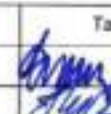
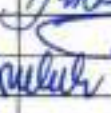
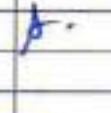
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 800.000
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] Penyerahan SK Purna Tugas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	2	Kali	400.000	5 %	Rp. 800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.05.0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 12.000.000
	[#] Penyerahan SK Purna Tugas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Penyerahan SK Purna Tugas					
	Bebor Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Kali	12.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 362.432.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 362.432.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 362.432.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 251.958.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					
	perjalanan dinas luar daerah. Spesifikasi : Kategori II	14	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 251.958.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.474.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	14	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 110.474.000
Jumlah :						Rp. 453.005.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Nodanayya, SE NIP. 197301102001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Drs. Poniso Suryo Ranggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196508091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082901121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142901121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkaffah, ST., MM	197507172907011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adrian, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syarif, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S. Hut., MP.	197303131984031006	Anggota	
15	Irsan Bowo Aernoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriensyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan EKPF	80.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diterbitkan serta pelaksanaan koordinasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Pembagian				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.199.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.199.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.236.870
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.236.870
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples HQ No. 50 Spesifikasi : -	10	Pcs	22.000	0 %	Rp. 220.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	10	Pak	31.200	11 %	Rp. 346.320
	Pensil Spesifikasi : 2 B faber cartell	10	Kotak	51.900	11 %	Rp. 576.090
	Ballpoint Ballner Spesifikasi : -	5	Pak	197.200	11 %	Rp. 1.094.480
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.931.176
	[#] Kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.931.176
	[-] kertas dan cover					
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPB	9	Rm	98.600	11 %	Rp. 956.670
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rm	69.800	11 %	Rp. 1.545.120
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rm	77.900	11 %	Rp. 1.729.380
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.482.586
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.482.586
	[-] pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	9.485	Lembar	400	0 %	Rp. 186
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	8506	Lembar	400	0 %	Rp. 3.402.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.628.368
	[#] Belanja bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.628.368
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 900 & 684	4	Botol	140.100	11 %	Rp. 622.044
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	9	Botol	195.700	11 %	Rp. 1.036.962
	cartridge 810 Spesifikasi : -	6	Pcs	295.700	11 %	Rp. 1.959.362
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 86.801.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 86.801.000
5.1.02.04.01.9001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 86.801.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.801.000
	[-] Perjalanan dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalmantan Timur Spesifikasi : Kategori II	11	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 85.801.000
Jumlah :						Rp. 106.806.900
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Melansyah SE NIP. 197301103601121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.I.P	198901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Suryo Ranggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviari Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos, M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT	197212192000031000	Anggota	
13	Mahadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jahuar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Unsur Pemerintahan	: 5 (UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN)
Bidang Unsur	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.9.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kolaborasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
SPM	: +
Jenis Layanan	: +
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40,00 730
Mendakan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4 Dokumen
Hasil	Jumlah sertifikasi kolaborasi, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.554.808
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.554.808
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.296.808
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.296.808
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	30 Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	6	Pak	5.200	0 %	Rp. 31.200
	Klip Warna Spesifikasi : klem 3010	9	Kotak	15.600	0 %	Rp. 140.400
	Post it Spesifikasi : 650	5	Pak	34.300	0 %	Rp. 171.500
	Binder Clip Spesifikasi : no. 250	7	Kotak	26.000	0 %	Rp. 182.000
	Buku Kertami Spesifikasi : -	5	Pak	36.400	0 %	Rp. 182.000
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	3	Pack	135.500	0 %	Rp. 406.500
	Balokan Balok Spesifikasi : -	6	Pak	197.200	0 %	Rp. 1.183.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.475.000
	[#] Belanja Kertas dan Coper Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.475.000
	[-] Kertas dan Coper					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	10	Rim	99.600	0 %	Rp. 996.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	10	Rim	77.800	0 %	Rp. 778.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 275.700
	[#] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.700
	[-] bahan cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	685	Lembar	400	0 %	Rp. 275.600
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	6,25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.586.500
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.586.500
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	8	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.245.600
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 964	9	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.260.900
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 93.446.600

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 93.446.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 93.446.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.991.000
	[-] Paket Perjalanan Dinas Biasa					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	3	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 53.991.000
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori B	5	Paket	7.801.000	0 %	Rp. 38.455.000
Jumlah :						Rp. 180.000.000

Keb. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Majidasyah, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	-	
Tanggal	-	
Catatan	-	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Nevlati Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahrur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adrian, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212102000031000	Anggota	
13	Mahadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlanayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198006122007011010	Anggota	
17	Jansur Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 600.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 496.012.533

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pengap	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - pertanahan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PU	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	3
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Biscana Kab/Kota	85
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Rasio Ketersefaannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulung	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Korangan	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Daerah	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	78,28
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	65,00%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkulu	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalorong	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kelabangpol	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Danauker	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pemdeso	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkim	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kauluan	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ancalong	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	97%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertaksananya
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bapoda	Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbeng	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangat	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sengulohong	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wihau	85%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balikpapan	98% 99,93 99,99
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kebutan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 600.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 600.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 111.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 111.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 111.360.000
5.1.01.03.07.9001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 111.360.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.360.000
	[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 ml...	1 x 12	Orang Bulan	1.320.000	0 %	Rp. 15.840.000
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 ml...	2 x 12	Orang Bulan	810.000	0 %	Rp. 19.440.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.920.000	0 %	Rp. 35.040.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kasier Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 x 12	Orang Bulan	3.420.000	0 %	Rp. 41.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 488.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 108.019.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habla					Rp. 108.019.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 52.023.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.023.500
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinc Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Paper Clip Kenko Trigonal Cio Net Spesifikasi :-	20	Peck	8.300	0 %	Rp. 166.000
	Post It Spesifikasi : 655	28	Pcs	34.300	0 %	Rp. 960.400
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi :-	10	Pak	145.300	0 %	Rp. 1.453.000
	Spidol Board Snowman Spesifikasi : 6G - 12	20	Pak	102.800	0 %	Rp. 2.056.000
	Staplow Spesifikasi :-	20	Pak	114.200	0 %	Rp. 2.284.000
	Isi Staples No 10 HD Spesifikasi :-	50	Peck	49.800	0 %	Rp. 2.490.000
	Balpoint Pilot G-2 07 Warna Hitam Spesifikasi :-	15	Pack	217.900	0 %	Rp. 3.268.500
	Balpoint Balliner Spesifikasi :-	40	Pack	197.200	0 %	Rp. 7.888.000
	Map Kanvas Plastik Spesifikasi : kanvas 1 deli	200	Pack	51.900	0 %	Rp. 10.380.000
	Buku SPM Spesifikasi : HCR 50X8 : F	80	Pcs	195.000	0 %	Rp. 15.600.000
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 655	20	Pcs	16.600	0 %	Rp. 332.000
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	40	Pack	135.500	0 %	Rp. 5.420.000
5.1.01.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 18.193.800
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.193.800
	[-] Kertas dan Cover					
	Amplas Putih Polos Spesifikasi : P2	30	Pak	31.200	0 %	Rp. 936.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	50	Rim	69.600	0 %	Rp. 3.480.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	80	Rim	77.900	0 %	Rp. 6.232.000

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

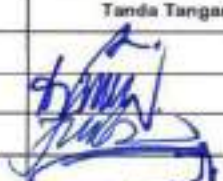
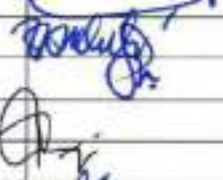
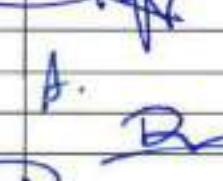
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPB	74	Rim	91.600	0 %	Rp. 7.796.400
	Cover Bering warna F4 Spesifikasi : -	4	Pak	62.300	0 %	Rp. 249.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.654.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.654.600
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	6635	Lembar	400	0 %	Rp. 2.654.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 10.220.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.220.000
	[-] Benda Pos					
	Mahorai 10.000 Mahorai Spesifikasi : -	700	Pcs	14.600	0 %	Rp. 10.220.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.817.900
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.817.900
	[-] bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	9	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.260.900
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	10	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.110.000
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.110.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (SOSIALISASI)					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	130	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 3.120.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	130	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 5.590.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (RAPAT)					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	200	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 98.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Tembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang dibentarkan	4 x 4	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 84.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 84.000.000
	[#] BIAYA KONTRIBUTSI BIMTEK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.000.000
	[-] BIAYA KONTRIBUTSI BIMTEK					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 10	14	Orang / Kali	6.000.000	0 %	Rp. 84.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 282.221.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 282.221.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 271.291.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH KALTIM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 215.964.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH KALTIM					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	12	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 215.964.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KALTIM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.237.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KALTIM					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	7	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 55.237.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.020.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	2	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 11.020.000
Jumlah :						Rp. 680.900.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Mubandayati, SE NIP. 197301101001121004						

Pembahasan	1	
Tanggal	1	
Catatan	1	
1.		
2.		
Dit.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NBP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	195901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novia Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahkur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE, MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	1976122620070911001	Anggota	
11	M. Syarif, S. Sci	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jenuar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 LUNBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Melakukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinc. Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.308.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.308.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.165.000
	[#] Belanja Kertas Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.558.000
	[-] Belanja Kertas Cover					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rol	77.900	0 %	Rp. 1.558.000
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.667.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	15	Rol	81.800	0 %	Rp. 1.215.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rol	69.600	0 %	Rp. 1.392.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.143.800
	[#] Belanja Cetak Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.142.800
	[-] Belanja Cetak Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2857	Lembar	400	0 %	Rp. 1.142.800
	[#] Pembulatan Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Kontribusi peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Kontribusi Peserta Bimtek					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori II	10	Orang	5.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 94.692.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 94.692.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 94.692.000
	[#] Perjalanan Dinas Peserta bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.910.000
	[-] Peserta Bimtek					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	10	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 78.910.000
	[#] Pendamping Peserta Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.782.000
	[-] Pendamping peserta bimtek					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	2	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 15.782.000

Jumlah : Rp. 158.900.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Muhannadzah, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	1	
Tanggal	1	
Catatan	1	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M. Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S. Sos., M. Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808051995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M. Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syafiq, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S. Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriyansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Junuar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 495.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 381.500.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - pertanian	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PU	100%
	Jumlah Dokumen Pencatatan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diberbitkan	3
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	76,25
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	100%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	78%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten	100%
	Persentase Keluarga Pro Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	85
	Rasio Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	17,09%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ancalong	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Betu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkalis	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkalis	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bungai	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Keloning	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kumbang	99%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kumbang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kumbang	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Masang	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulang	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahau	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektoriat	99,93
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teleni	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balikpapan	90,10
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bontol	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Damkar	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disdik	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perdiklat	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkim	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Akuntabilitas Kinerja PD Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran 65,00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 495.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 5.03.31.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kekayaan Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 495.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 495.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 495.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 105.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 105.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.526.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.526.100
	[-] ATK					
	Koriko Trigonal Spesifikasi : -	35	Kotak	5.200	0 %	Rp. 182.000
	Balpoint Plot Spesifikasi : BPT-P	12	Pack	31.200	0 %	Rp. 374.400
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	4	Pack	145.300	0 %	Rp. 581.200
	Binder Clip Spesifikasi : no. 280	25	Kotak	26.000	0 %	Rp. 650.000
	Balpoint Balliner Spesifikasi : -	10	Pack	197.200	0 %	Rp. 1.972.000
	Map Kantong Plastik Spesifikasi : kantong 1 deli	50	Pack	51.900	0 %	Rp. 2.595.000
	Post It Spesifikasi : 655	5	Pcs	34.300	0 %	Rp. 171.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 195.220
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 195.220
	[-] Fotocopy					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	488	Lembar	400	0 %	Rp. 195.200
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,05	Lembar	400	0 %	Rp. 20
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.958.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.958.000
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : DD3 & 664	10	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.401.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	10	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 95.329.680
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.569.000
	[-] Belanja Perabot Kantor					
	Refil Tissue Spesifikasi : Multifold	04	Dus	415.000	0 %	Rp. 20.569.000
	Keset Biosa Spesifikasi : Keset Kaki Biosa	15	Buah	52.000	0 %	Rp. 780.000
	Sikat Lantai Spesifikasi : Sikat Lantai Gagang Panjang	15	Pcs	63.000	0 %	Rp. 945.000
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : Pembersih Kaca 440 mL	248	Botol	12.500	0 %	Rp. 3.112.500
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : -	150	Pcs	22.000	0 %	Rp. 3.300.000
	Sapu Dan Pengki Spesifikasi : Barang Dari Plastik	25	Buah	137.000	0 %	Rp. 3.425.000
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai Spin MOP	10	Set	363.500	0 %	Rp. 3.635.000
	Kontong sampah plastik Spesifikasi : Ukuran 60 x 80 cm isi 12 Pcs	75	Pack	60.900	0 %	Rp. 4.537.500
	Bahan Pembersih Spesifikasi : Detergen Cair	180	Pcs	29.226	0 %	Rp. 5.260.680
	Cairan pencuci tangan Spesifikasi : Handsap Botol Pump 400 mL	200	Botol	28.500	0 %	Rp. 5.700.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kantong sampah plastik Spesifikasi : Ukuran 40 x 50 cm isi 30 pcs	100	Pack	58.500	0 %	Rp. 5.850.000
	Pengharam Ruangan Spesifikasi : Pengharam Ruangan Elektrik	40	Pcs	161.000	0 %	Rp. 6.440.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah 12 L Pedal	20	Unit	445.000	0 %	Rp. 8.900.000
	Pengharam Ruangan Spesifikasi : Isi Pengharam Ruangan Elektrik	250	Pcs	67.500	0 %	Rp. 16.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 378.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 378.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 228.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 228.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan/ CS Gedung Sekretariat					
	Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : Kategori 2	4 x 12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 72.000.000
	[-] Jasa Kebersihan Taman					
	Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : Kategori 4	4 x 12	Orang / Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 120.000.000
	[-] Jasa Kebersihan Gedung Diklat					
	Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : Kategori 2	2 x 12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 150.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan/ Wakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000
	[-] Jasa Tenaga Keamanan					
	Jasa Tenaga Keamanan/ Wakor Spesifikasi : Kategori 4	5 x 12	Orang / Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 150.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 12.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 12.000.000
	[#] Jasa Instruktur Senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium Instruktur Senam					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Honorarium Jasa Instruktur Senam Spesifikasi : 2 x 12 bulan	1 x 2 x 12	-	500.000	0 %	Rp. 12.000.000
Jumlah :						Rp. 495.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Madaniyah, SE NIP. 197301102001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahkur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ado Achmad Yulkalibah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahid, S. Sos.	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031900	Anggota	
13	Mahady, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Suglyono, S.Hut., MP.	197303131994031906	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198805122007011910	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Data yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 106.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 106.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 106.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.554.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.554.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 653.700
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 653.700
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Bakpork Balmor Warna Biru Spesifikasi : -	3	Pak	217.900	0 %	Rp. 653.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 3.729.800
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.729.800
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	20	Rm	69.600	0 %	Rp. 1.392.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	30	Rm	77.900	0 %	Rp. 2.337.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 972.400
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 972.400
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2431	Lembar	400	0 %	Rp. 972.400
	[#] Pembulatan fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.198.800
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.198.800
	[-] Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 903 & 664	3	Botol	140.100	0 %	Rp. 420.300
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	5	Botol	155.700	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.446.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.446.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.446.000
	[#] Dinas Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.455.000
	[-] Dinas Luar Kota					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	5	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 39.455.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.891.800
	[-] Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	3	Paket	17.997.000	8 %	Rp. 50.991.800
Jumlah :						Rp. 100.883.600
			Kab. Kutai Tena, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			 Mdansyah, SE NIP. 197311122001121004			

Pembahasan	2	
Tanggal	1	
Catatan	1	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniaso Saryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syarifut, S. Sos	196801012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Amoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriyansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 650.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 350.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Disribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang ditututikan	Rp. 650.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 658.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 658.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 658.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.025.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.025.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.101.900
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.101.900
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Balpoint Ballner Spesifikasi : -	4	Pack	197.200	0 %	Rp. 788.800
	Balpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	4	Pak	217.900	0 %	Rp. 871.600
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	5	Pak	36.400	0 %	Rp. 182.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	5	Pak	51.900	0 %	Rp. 259.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.755.800
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.755.800
	[-] Kertas dan Cover					
	Anglop Putih Polos Spesifikasi : Pj	9	Pak	31.200	0 %	Rp. 280.800
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	69.600	0 %	Rp. 696.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	0 %	Rp. 779.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.421.300
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 221.200
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	553	Lembar	400	0 %	Rp. 221.200
	[#] Cetak MAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-] Cetak MAP					
	Belanja Cetak Map Kop Dinas Spesifikasi : Warna Putih	150	Lembar	8.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[#] Pembulatan Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.25	Lembar	400	0 %	Rp. 100

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

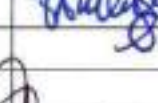
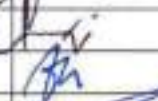
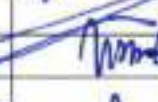
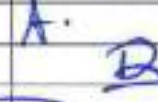
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.750.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.750.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kuepan (Snack)	250	Box	24.000	0 %	Rp. 6.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	250	Box	43.000	0 %	Rp. 10.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 175.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 175.000.000
5.1.02.02.12.0093	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 175.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000.000
	[-] Bimbingan Teknis					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	35	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 175.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 452.971.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 452.971.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 452.971.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.985.000
	[-] Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori B	5	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 89.985.000
	[#] Dinas Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 362.986.000
	[-] Dinas Luar Kota					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori B	46	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 362.986.000
Jumlah :						Rp. 650.000.000

Kab. Kutai, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mislanayah, SE
NIP. 197303102001121004

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

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171900031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Azie Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808081995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syafful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ropto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031008	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198006222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Innean, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.90.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	50 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 190.090.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.095.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.095.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.345.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.345.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Pasirban Damaru Spesifikasi : 2 in	3	Pcs	25.000	0 %	Rp. 75.000
	Lem Kertas Merk Pavinol Spesifikasi : -	5	Pcs	17.700	0 %	Rp. 88.500
	Post It Spesifikasi : 655	3	Pcs	34.300	0 %	Rp. 102.900
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	4	Kotak	26.000	0 %	Rp. 104.000
	Sticky Notes Spesifikasi : -	2	Lusin	68.500	0 %	Rp. 137.000
	Ballpoint Standar AE7 Spesifikasi : -	5	Pak	32.200	0 %	Rp. 161.000
	Isi Stifles No 10 HD Spesifikasi : -	4	Kotak	49.800	0 %	Rp. 199.200
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	5	Pak	135.500	0 %	Rp. 677.500
	Ballpoint Buliner Spesifikasi : -	4	Pak	197.200	0 %	Rp. 788.800
	Gunting Spesifikasi : gunting	1	Pcs	8.000	0 %	Rp. 8.000
	[-] Pembulatan					
	Gunting Spesifikasi : gunting	0.075	Pcs	8.000	0 %	Rp. 600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.236.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.236.500
	[-] Kertas Dan Cover					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	5	Rim	69.600	0 %	Rp. 348.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IFLY CPB	5	Rim	93,600	0 %	Rp. 493.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	5	Rim	77,900	0 %	Rp. 389.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.479.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.479.000
	[-] Belanja Alat/Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 603 & 604	5	Botol	140,100	0 %	Rp. 700.500
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	5	Botol	150,700	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.040.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.040.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	120	Orang / Kali	43,000	0 %	Rp. 5,160.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kue/Kopi (Snack)	120	Orang / Kali	24,000	0 %	Rp. 2,880.000
5.1.03.02	Belanja Jasa					Rp. 47.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 33.700.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.700.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II yang disertakan	2 x 5	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disertakan	5 x 5	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 22.500.000
	HONORARIUM ROHANIWAN Spesifikasi : Pembaca Doa	1	Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 500.000
	Honorarium moderator Spesifikasi : moderator	1	Kegiatan	700.000	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 13.750.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 13.750.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.750.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
	Sewa Ruang Meeting/Rapat Spesifikasi : Ruang Meeting	1	Kali	13.750.000	0 %	Rp. 13.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.455.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.455.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.455.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.455.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	5	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 39.455.000
Jumlah :						Rp. 100.960.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			 Muliyaningsih, SE NIP. 198301192001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Del		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Des. Poniso Suryo Ronggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Laffi, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novlari Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripeto Widargo, ST., MT	197212192000031009	Anggota	
13	Marhadyan, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Suglyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Maslanto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Janusar Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 73.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertaksananya
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koerinfo	Administrasi Perkantoran
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pengan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengeluaran dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	100%
	Rasio Efektivitasnya Penunjang Urusan Pemerintahan	3
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkal	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalorang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kautun	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kesbangpi	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbeng	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangat	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulung	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandoran	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangata Selatan	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangata Utara	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretaris Dewan	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Tuduk Pandan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	99,03
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PU	95,00%
	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	12,09%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	90,80
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	100%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	76,29
	Presentase Cakupan Pelayanan Rencana Kab/Kota	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pemdesa	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ansojong	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wihau	88%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	0%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Dinoker	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perwisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- pertanahan Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100% 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.000.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 73.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 800.000
	[#] Benda pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] Benda Pos					
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi : -	54	Pcs	14.600	0 %	Rp. 788.400
	[-] Pembulatan					
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi : -	0.7945205479	Pcs	14.600	0 %	Rp. 11.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 72.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 72.200.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 37.000.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.000.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Jasa Perawatan Alat Pendingin Ruangan (Ac) Spesifikasi : Sengaja	74	Unit	500.000	0 %	Rp. 37.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unih-Personal Computer					Rp. 22.000.000
	[#] Pemeliharaan Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.250.000
	[-] Pemeliharaan Laptop					
	Belanja Pemeliharaan Laptop Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Laptop	25	Unit	250.000	0 %	Rp. 6.250.000
	[#] Pemeliharaan Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.750.000
	[-] Pemeliharaan Komputer PC					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemeliharaan PC Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan PC	45	Unit	350.000	0 %	Rp. 15.750.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 13.200.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.200.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	44	Unit	300.000	0 %	Rp. 13.200.000
Jumlah :						Rp. 73.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Suryanto, SE NIP. 197801102001121004			

Pembahasan		
Tanggal		
Cebitan		
1.		
2.		
Dis		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahliur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafilah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808051995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198305222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jekuar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.00.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Anggaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Korangan	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertekannya Administrasi Perkantoran
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pangan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	100%
	Rasio Keterselesaiannya Penunjang Urusan Pemerintahan	3
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkal	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalorang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaubun	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kesibangpol	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbong	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Masangal	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Putung	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	87%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	80%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektoral	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	99,03
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PU	65,08%
	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	12,09%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	80,00
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	100%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	78,29
	Persentase Cakupan Pelayanan Bersama Kemitra	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pemdesa	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Anaiang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sengkulneng	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wihau	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	98%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Danauker	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kemitraan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Parfaisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan pelayanan umum pertanahan dan laporan kasangan- pertanahan Cakupan pelayanan umum pertanahan dan laporan kasangan - Pertanian	100% 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semus Kecamatan, Semus Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

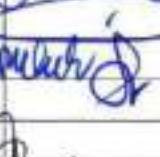
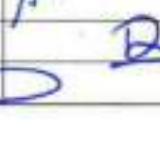
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.9901	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 49.776.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.776.000
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					
	Wallpaper Spesifikasi :-	163	M2	272.000	0 %	Rp. 49.776.000
5.1.02.01.01.9901	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 224.000
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 224.000
	[-] Alat Listrik					
	lampu 12 Watt Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt	3	Unit	70.000	0 %	Rp. 210.000
	[-] Pembulatan					
	lampu 12 Watt Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt	0.2	Unit	70.000	0 %	Rp. 14.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Makansyah, SE
NIP. 197301152001121004

Pembahasan		
Tanggal		
Catatan		
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031006	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafitah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahfui, S. Soc.	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Seglyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222000041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., NM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.90.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 1+
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: 1+
Jenis Layanan	: 1+
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 585.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kandang	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	100%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Terlaksananya
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	Administrasi Perkantoran
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pangan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diberikan	100%
	Rasio Keterselesaiannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	3
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkul	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Berau	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalorag	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kutubun	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kesbangpol	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongkeng	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Leng Masingat	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulung	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandiran	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sengatta Selatan	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sengatta Utara	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretaris Dewan	83%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	59,53
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan PU	100%
	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	65,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	12,99%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	90,80
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Gamkar	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	
	Persentase Pemenuhan Laporan Keseluruhan	100%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	76,29
	Persentase Cakupan Pelayanan Boscara Kab/Kota	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pemdesa	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ansalang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Singkulining	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahau	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	98%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Dishukar	90,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispermdag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - pemerintahan Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100% 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 585.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	5.03.01.2.09.0015 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semus Kecamatan, Semus Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5.	BELANJA DAERAH					Rp. 585.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 245.619.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 245.619.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 104.784.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 104.784.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 104.784.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.784.000
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Biaya Konstruksi...	1	Paket	104.784.000	0 %	Rp. 104.784.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 140.835.800
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 140.835.800
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 131.738.000
	[#] Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 131.738.000
	[-] Penggantian Pagar Gedung Kantor (Eksterior)					
	Penggantian Dinding Spesifikasi : 1 M2 Penggantian Dinding Eksterior / Interior	662	M2	199.000	0 %	Rp. 131.738.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 8.097.800
	[#] Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 172.800
	[-] Pembuatan					
	Pembersihan 1 m ² bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu Spesifikasi : Zona 1	4.5403361344	M3	35.700	0 %	Rp. 172.800
	[#] Pemeliharaan Tempat Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.925.000
	[-] Bongkar Pasang Batako Parkiran					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinc. Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersihan 1 m ³ bongkaran pasangan batu untuk pemeliharaan kembali material batu Spesifikasi : Zona 1	250	M3 m3	35.700	0 %	Rp. 8.925.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 339.380.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 160.805.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 160.805.200
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 160.805.200
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 160.805.200
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 160.805.200
	[-] Lapangan Volby					
	Pemasangan 1 m2 Paving Block Berwarna Tebal 6 cm Spesifikasi : Zona 1	050	M2	100.700	0 %	Rp. 153.595.000
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung					
	Pintu besi uk. lebar 0,8 m dan tinggi 1 m, s/d tunggal Spesifikasi : Zona 1	2	Buah	3.605.100	0 %	Rp. 7.210.200
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 178.575.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 178.575.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 178.575.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp. 178.575.000
	[#] Belanja Modal Jalan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 178.575.000
	[-] Belanja Modal Jalan Lainnya					
	Pengecatan Korek pada Trotoar atau Median Spesifikasi : Zona 1	750	M1	238.100	0 %	Rp. 178.575.000
Jumlah :						Rp. 585.000.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

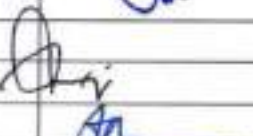
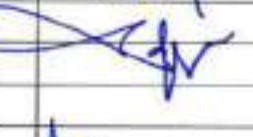
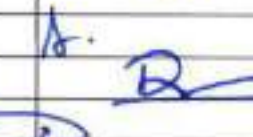
Melanyah SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Ranggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviari Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S. Sos., M. Si.	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafilah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061996031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M. Si.	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos.	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Segiyono, S. Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sunansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Unsur Pemerintahan	: 0 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Unsur	: 0.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 0.03.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 0.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 0.03.01.2.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 0.03.01.2.05.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 350.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karangan Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	90%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Teraksananya Administrasi Perkantoran
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kopersil	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- Pangan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diberbitkan	100%
	Rasio Keterlaksanaannya Penunjang Urusan Pemerintahan	3
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkai	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busing	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kallorang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaubun	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kestanggal	96%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangat	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Peling	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekintarist Dawan	99%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teier	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektoral	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	99,33
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-FPU	65,00%
	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balibang	12,09%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bupenda	90,00
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhutungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	100%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	76,29
	Persentase Cakupan Pelayanan Berencana Kab/Kota	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pemdesa	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ancalong	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahau	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	98%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelutatan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perakutata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- pertanahan Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100% 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Pembelian				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 350.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.560.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 26.560.000
	[#] Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.560.000
	[-] Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi					
	Cat akhir dekoratif beton Spesifikasi : M201	40	Kg	664.000	0 %	Rp. 26.560.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 323.440.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 28.216.400
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 28.216.400
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 28.216.400
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 28.216.400
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.216.400
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung					
	Membojorkan plester (bangunan tidak dipakai kembali) Spesifikasi : Zona 1	30	M2	26.400	0 %	Rp. 792.000
	Langit-langit asbes semen, tebal 4 mm Spesifikasi : Zona 1	30	Meter	86.000	0 %	Rp. 2.580.000
	Membuat dan Pemasangan 1 m2 daun pintu panel , kayu meranti Spesifikasi : Zona 1	11	M2	834.400	0 %	Rp. 9.178.400
	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm Spesifikasi : Zona 1	100	M2	86.900	0 %	Rp. 8.690.000

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

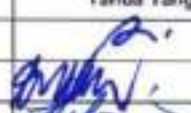
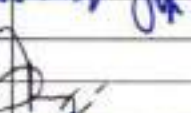
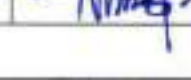
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lantai kayu gymfloor Spesifikasi : Zona 1	13.3	M2	771,100	0 %	Rp. 10.255.630
	[-] Pembulatan					
	Membongkar plafon (bongkaran tidak dipakai kembali) Spesifikasi : Zona 1	3.498836363	M2	26.400	0 %	Rp. 92.570
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 295.223.600
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 295.223.600
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 295.223.600
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp. 295.223.600
	[#] Belanja Modal Jalan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 295.223.600
	[-] Belanja Modal Jalan Lainnya					
	Pemasangan 1 m2 Paving Block Natural Tebal 4 cm Spesifikasi : Zona 1	858	M2	220,700	0 %	Rp. 145.220.600
	Pengecatan Kerib pada Trotoar atau Median Spesifikasi : Zona 1	636	M1	238.100	0 %	Rp. 150.003.000
Jumlah :						Rp. 350.989.090

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

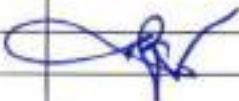

Hekmawati, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Ponko Suryo Renggono, M. Si	196810121980031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091980031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafilah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NBP	Jabatan	Tanda Tangan
12	Ripto Wijargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Sidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM	: +
Jenis Layanan	: +
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BAKPP	80.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.570.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.570.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.570.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 30.468.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.468.200
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balpoint Standar AE7 Spesifikasi :-	6	Pak	32.200	0 %	Rp. 193.200
	Buku Besar Agenda Spesifikasi :-	16	Pak	62.300	0 %	Rp. 623.000
	Balpoint Ballpoint Spesifikasi :-	5	Pak	197.200	0 %	Rp. 986.000
	Sekat/Guide (Sekat Arsip) Warna Putih, Merah, Hijau Spesifikasi :-	300	Pcs	6.300	0 %	Rp. 1.890.000
	Map Gantung Spesifikasi :-	10	Pak	269.800	0 %	Rp. 2.698.000
	Hang Map Map Gantung Spesifikasi :-	20	Pak	155.700	0 %	Rp. 3.114.000
	Bos File Spesifikasi :-	60	Pcs	41.500	0 %	Rp. 3.320.000
	Map Plastik Dokumen Keeper Clear Holder Spesifikasi :-	55	Pak	103.800	0 %	Rp. 5.709.000
	Business File Spesifikasi :-	50	Lusin	114.200	0 %	Rp. 5.710.000
	Clear Sheet Protector Spesifikasi : Bahan Plastik	50	Pack	124.500	0 %	Rp. 6.225.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.101.800
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.101.800
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	5254	Lembar	400	0 %	Rp. 2.101.600
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 17.430.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 17.430.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 17.430.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 17.430.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 17.430.000
	[#] Belanja Modal Lemari Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.430.000
	[-] Belanja Modal Lemari Arsip					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lemari Spesifikasi : Lemari Asap	4	Unit	4.357.500	0 %	Rp. 17.430.000
Jumlah :						Rp. 56.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Samsyah, SE NIP. 197301162001121004			

Pembahasan	1	
Tanggal	2	
Catatan	3	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Ranggono, M. Si	196810121990031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091990031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Mohammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ado Achmad Yulkafillah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful S. Sos	196801012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031009	Anggota	
13	Marhadyn, SKM.,MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: X NON URLISAN
Sidang Urusan	: XXX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: XXX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA
Kegiatan	: XXX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: XXX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	- ✓	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen 1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: XXX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.180.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.180.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

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

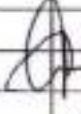
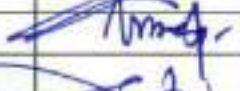
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box Bantex Spesifikasi : -	50	Pcs	43.600	0 %	Rp. 2.180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.070.900
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.070.900
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2675	Lembar	400	0 %	Rp. 1.070.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.750.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.750.900
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 46.750.900
	[#] Honorarium Pengguna Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.500.000
	[-] Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang (Pengguna Barang)					
	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG (Pengguna Barang pada SKPD) Spesifikasi : Mengelola Barang SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d...	1 x 11	Orang Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 27.500.000
	[#] Honorarium Penatausahaan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.250.000
	[-] Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang (Penatausahaan Pengguna Barang)					
	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada SKPD) Spesifikasi : Mengelola Barang SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d...	1 x 11	Orang Bulan Bulan	1.750.000	0 %	Rp. 19.250.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Nellynayah, SE NIP. 197304102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Suryo Ranggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Dra. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST_MT	196711082002121004	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkatillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syellut, S. Sus	196901012002121015	Anggota	
12	Rifto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Boreo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 180.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	- 	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Jumlah Administrasi Kepegawaian Jumlah Administrasi Kepegawaian Jumlah Administrasi Kepegawaian	1 Paket 265 Orang 4 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 180.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 180.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 180.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 180.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 191.500
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 191.500
	[-] Benda Pos					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	13	Pcs	14.600	0 %	Rp. 189.800
	[-] pembulatan					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	0,1164383581	Pcs	14.600	0 %	Rp. 1.700
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 168.000.000
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Putih Hitam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 168.000.000
	[-] PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH HITAM					
	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) Spesifikasi : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	168	Set	1.000.000	0 %	Rp. 168.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 11.868.500
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sub. Umum dan Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.868.500
	[-] Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Kemeja lapangan lengan panjang	10	Buah	821.500	0 %	Rp. 11.868.500
Jumlah :						Rp. 180.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 M. Adnan, SE NIP. 197301102901121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Puriso Saryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091903031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahkur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196308061965031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyo, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031005	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222008041012	Anggota	
16	Ir. Masranto Suriandayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE 	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kolompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangit	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Tiden	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Tilih Pandan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	65.00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- perharahan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	3
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kota/Kota	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busing	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kelorang	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkam	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Singkil	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PJ	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rendes Pakang	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	90%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertekannya Administrasi Perkantoran
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	90.00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ancalong	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wihai	85%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	98%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perdesa	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Distraker	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kesehatan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	76,28
	Rasio Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan	12,09%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaubun	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kesbangpol	99%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kungbung	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	92%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat - Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	80.80% 99.50 100%
Mesdan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit
Hasil	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: E.03.01.2.07.0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.065.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.065.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.065.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hablis					Rp. 1.065.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.065.500
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.065.500
	[-] Bahan Komputer					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	4.56	Unit	218.000	0 %	Rp. 1.063.840
	[-] Pembulatan					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	0.0076146756	Buah	218.000	0 %	Rp. 1.690
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 48.934.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 48.934.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 48.934.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 46.704.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 46.704.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.704.000
	[-] Belanja Modal Personal Computer					
	PC All In One Spesifikasi : i7	2	Unit	23.352.000	0 %	Rp. 46.704.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 2.230.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 2.230.500
	[#] Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.230.500
	[-] Peralatan Komputer Lainnya					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Printer Only	1	Unit	2.230.500	0 %	Rp. 2.230.500
Jumlah :						Rp. 50.900.000
		Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Misnangah, SE NIP. 197301102001121004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Surya Renggoro, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196801012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadym, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Inson Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jatuar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sewa dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangit	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	65,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - pertanahan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perbankan	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaksanaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	3
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kab/Kota	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bawang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Keluarang	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bungkut	85%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PU	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kersau Pulung	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sanderan	87%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	93%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertaksananya
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balikpapan	Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Araclong	90,50
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeta	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahu	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	98%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkeluarga	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Permdesa	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perketahanan	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	76,29
	Rasio Ketersejahterannya Penunjang Urusan Pemcinlutan	12,09%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	81,3%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaibun	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kembang	88%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	82%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpustakaan	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	80.00% 99.90 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit
Hasil	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kulai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.514.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.514.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.514.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.514.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.414.500
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.414.500
	[-] Kipas Angin					
	Kipas Angin Spesifikasi : Fan Tornado 18 Inch	2	Unit	1.694.500	0 %	Rp. 3.389.000
	[-] Pembulatan					
	Kipas Angin Spesifikasi : Fan Tornado 18 Inch	0.0150488889	Unit	1.694.500	0 %	Rp. 25.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.100.000
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000
	[-] Alat Kantor Lainnya					
	Lampu 12 Watt Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt	30	Unit	70.000	0 %	Rp. 2.100.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 44.485.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 44.485.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 18.590.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 1.951.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.951.500
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.951.500
	[-] Alat Kantor Lainnya					
	Tripod Kamera DSLR Spesifikasi : Tripod Kamera DSLR	1	Unit	1.951.500	0 %	Rp. 1.951.500
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 16.599.000

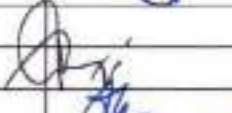
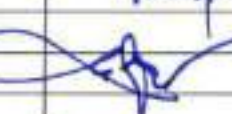
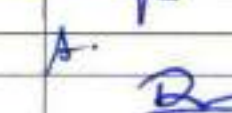
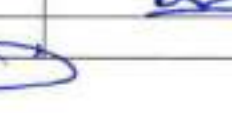
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 8.818.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.818.000
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 1 PK	1	Unit	8.818.000	0 %	Rp. 8.818.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.781.000
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.781.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					
	Taplak Meja Spesifikasi : Persegi Panjang	2	Pcs	3.890.500	0 %	Rp. 7.781.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 29.748.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 29.748.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp. 29.748.000
	[#] Pengadaan CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.748.000
	[-] Pengadaan CCTV					
	Cctv Spesifikasi : Paket Cctv Lengkap Terpasang (Kamera, Connedor, H...	1	Set	29.748.000	0 %	Rp. 29.748.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 5.187.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.187.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 5.187.000
	[#] Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.187.000
	[-] Staf Admin					
	Printer Spesifikasi : Printer	1	Unit	5.187.000	0 %	Rp. 5.187.000
Jumlah :						Rp. 58.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Widiyanti, SE NIP. 197301102001121604			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit:		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Suryo Renggono, M. SI	196810121993031013	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syailul, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripta Widargo, ST., MT	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suniansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Janiur Bayu Iriawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.5.06.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang M&B Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangit	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekeloa/Dewan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Tolak	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Taluk Pandan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	65,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-pertanahan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diberikan	3
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Rencana Kab/Kota	85
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bucing	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalorany	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhutangan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Benegai	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PJU	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pakung	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sendaran	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sengatta Selatan	93%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Tertersarunya
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ankong	90,00
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rappeda	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wehau	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	98%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perindesa	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Dinaker	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelaum	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	75,29
	Rasio Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan	12,09%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karingan	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaibun	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kosbangol	96%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbeng	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sengatta Utara	92%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perput	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektoral Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	80,00% 99,83 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	Terselenggaranya pengadaan barang msk daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinc. Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 536.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 536.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 536.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 536.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 536.100
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 536.100
	[-] Alat Listrik					
	Baterai AAA Spesifikasi : Baterai ABC Alkaline isi 2	2	Pack	23.500	0 %	Rp. 47.000
	Lampu 12 Watt Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt	2	Unit	70.000	0 %	Rp. 140.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Lobang 4+ Kabel (T)	1	Pcs	328.500	0 %	Rp. 328.500
	[-] Pembulatan					
	Baterai AAA Spesifikasi : Baterai ABC Alkaline isi 2	0.8785957446	Pack	23.500	0 %	Rp. 20.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 49.463.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 49.463.900
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 49.463.900
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 49.403.900
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 18.015.400
	[#] Pengadaan Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.015.400
	[-] Pengadaan Kursi					
	Mebel Spesifikasi : Kursi Lipat	26	Unit	692.900	0 %	Rp. 18.015.400
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 24.898.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.888,000
	[-] Alat Pendingin					
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 2 Pk	2	Unit	12.444,000	0 %	Rp. 24.888,000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 6.550,500
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.550,500
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					
	Degreiser Spesifikasi : Degreiser Colan Bawah Led Display 2 Step (185W385...	1	Unit	6.550,500	0 %	Rp. 6.550,500
Jumlah :						Rp. 31.438,500
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Masdukiyah, SE NIP. 19730102901121604						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Saryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novari Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197812262007011001	Anggota	
11	M. Syafful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripeto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surianayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04 0.00.01.0000 Badan Kepegowain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 900.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran binaan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 900.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 900.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 874.013.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 874.013.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 151.195.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 151.195.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.299.900
	(#) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.299.900
	(-) Alat Tulis Kantor					
	Lem Kertas Merk Povalol Spesifikasi : -	11	Pcs	17.700	0 %	Rp. 194.700
	Salpoint Plot Spesifikasi : BPT-P	11	Pak	31.200	0 %	Rp. 343.200
	Buku Besar Agenda Spesifikasi : -	8	Pos	82.300	0 %	Rp. 498.400
	Clear Holder Spesifikasi : -	11	Pak	103.800	0 %	Rp. 1.141.800
	Salpoint Balmer Warna Biru Spesifikasi : -	8	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.743.200
	Paper Clip Kinko Trigonal Clip No1 Spesifikasi : -	10	Pcs	8.300	0 %	Rp. 83.000
	Durting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 112.200
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kinko	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 124.800
	Pencatut Stapler Spesifikasi : -	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Plekan Damaru Spesifikasi : 2 in	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Isi Cutter Spesifikasi : kinko K-100	6	Pcs	45.700	0 %	Rp. 298.200
	Stapler Kangaro Spesifikasi : 45	6	Pcs	48.500	0 %	Rp. 292.800
	Penghapus Pensil Spesifikasi : -	2	Kotak	145.500	0 %	Rp. 290.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo Spesifikasi : -	3	Pak	114.200	0 %	Rp. 342.600
	Post It Spesifikasi : 655	10	Pcs	34.300	0 %	Rp. 343.000
	Pensil Spesifikasi : Faber Castel 2B isi 12 pcs	6	Pack	65.000	0 %	Rp. 390.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	10	Pak	51.800	0 %	Rp. 518.000
	Map Plastik Dokumen Keeper Clor Holder Spesifikasi : -	5	Pak	103.600	0 %	Rp. 518.000
	Binder Klp No.280 Spesifikasi : -	10	Kotak	57.100	0 %	Rp. 571.000
	Isi Staples Ukuran 24 Spesifikasi : 24/6 kangaro	10	Kotak	82.000	0 %	Rp. 820.000
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	10	Pak	135.500	0 %	Rp. 1.355.000
	Map Gantung Spesifikasi : -	6	Pak	270.000	0 %	Rp. 1.620.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 8.128.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.350.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Amplap Gajah Spesifikasi : samud D	20	Pak	67.500	0 %	Rp. 1.350.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.778.000
	Amplap Putih Polos Spesifikasi : PJ	5	Pak	31.200	0 %	Rp. 156.000
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gm	20	Rim	62.300	0 %	Rp. 1.246.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gm	20	Rim	69.600	0 %	Rp. 1.392.000
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gm	20	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.454.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPS	20	Rim	98.600	0 %	Rp. 1.972.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.558.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 7.482.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216.100
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	540	Lembar	400	0 %	Rp. 216.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	6,25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	14	Lembar	519.000	0 %	Rp. 7.266.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.480.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.480.000
	[-] Benda Pos					
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi : -	100	Pcs	14.800	0 %	Rp. 1.480.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.395.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.395.000
	[-] Bahan komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 803 & 864	25	Botol	140.100	0 %	Rp. 3.502.500
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	25	Botol	135.700	0 %	Rp. 3.392.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 61.840.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.840.800
	[-] Souvenir cendra mata					
	Plekat Acrylic Spesifikasi : Plekat Acrylic	20	Unit	830.000	0 %	Rp. 16.600.000
	Tumbler Spesifikasi : 350 ml + Grafir Warna	290	Botol	156.000	0 %	Rp. 45.240.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 51.590.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.590.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	770	Kotak	24.000	0 %	Rp. 18.480.000

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

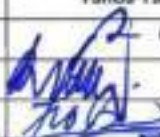
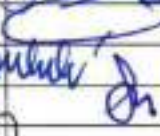
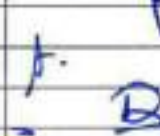
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BAKYAKONSUMSI RAPAT/RENTIEMUAN Spesifikasi : Makan	770	Kotak	43.000	0 %	Rp. 33.110.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 238.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.200.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.200.000
	[-] Honor Moderator					
	Honorarium moderator Spesifikasi : moderator	7	Orang / Kali	700.000	0 %	Rp. 4.900.000
	[-] Honor Rohaniwan					
	HONORARIUM ROHANIWAN Spesifikasi : Pembaca Doa	7	Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 3.500.000
	[-] Honor Pembawa Acara					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	7	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 225.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 225.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 225.000.000
	[-] Bimbingan Teknis					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori II	45	Orang / Kegiatan	5.000.000	0 %	Rp. 225.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 486.618.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 486.618.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 486.618.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 143.976.000
	[-] perjalanan dinas biasa					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	8	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 143.976.000
	[-] perjalanan dinas dalam wilayah kutai timur					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	45	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 247.960.000
	[-] perjalanan dinas biasa					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kaltimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	12	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 94.882.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 25.987.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 25.987.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 25.987.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 25.987.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
52.02.95.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 25.987.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.987.000
	[-] Sound System					
	Paket Sound System Rapat Dalam Ruangan Spesifikasi : 2 Speaker Polytron Paspro 12F3, 1 1 Unit Mixer Yamaha...		Paket	25.987.000	0 %	Rp. 25.987.000
Jumlah :						Rp. 900.000.000
		Kep. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Manoyah, SE NIP. 197301102001121004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.IP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Parise Surya Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196908091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudeman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Adi Achmad Yulkofillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripta Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Amoro, ST., MM	198005272006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlengyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Janzar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.250.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.250.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.258.000,000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.166.440,250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.166.440,250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 340.917,250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 340.917,250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.380,500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.816,500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	15	Pak	51.000	0 %	Rp. 775,500
	Map Plastik Dokumen Kooper Clear Hubler Spesifikasi : -	10	Pak	103.000	0 %	Rp. 1.038,000
	Penggaris Spesifikasi : besi 30 cm	5	Pcs	8.300	0 %	Rp. 41,500
	Cutter Spesifikasi : L-1580 kanko	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104,000
	Paper Clip Kanko Trigonal Clip No1 Spesifikasi : -	16	Pcs	8.300	0 %	Rp. 132,800
	Isi Staples No 10 HD Spesifikasi : -	4	Kotak	49.800	0 %	Rp. 199,200
	Binder Clip Spesifikasi : no. 269	11	Kotak	25.000	0 %	Rp. 295,000
	Roller Cutter Kanko L. 500 Spesifikasi : -	5	Kotak	12.500	0 %	Rp. 62,500
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	16.700	0 %	Rp. 83,500
	Isolasi Besar Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	16.700	0 %	Rp. 83,500
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	5	Pcs	16.700	0 %	Rp. 83,500
	Isolasi Besar Hitam Spesifikasi : -	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104,000
	Plektum Spesifikasi : doth 2 in	5	Pcs	26.000	0 %	Rp. 130,000
	Correction Tape Spesifikasi : -	2	Pack	67.500	0 %	Rp. 135,000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Pembelian				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Post It Post It JM Spesifikasi : 655	10	Pcs	16.600	0 %	Rp. 166.000
	Lem Kertas Merk Povalol Spesifikasi :-	10	Pcs	17.700	0 %	Rp. 177.000
	Stafes Tanggung HD 10 Spesifikasi :-	5	Pcs	36.400	0 %	Rp. 182.000
	Post It Warna Kuning Spesifikasi : 650	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000
	Order Barisan Folio Spesifikasi :-	5	Pcs	41.500	0 %	Rp. 207.500
	Pensil Spesifikasi : 2 B taber carak	5	Kotak	51.000	0 %	Rp. 255.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi :-	10	Pack	31.200	0 %	Rp. 312.000
	Sticky Notes Spesifikasi :-	5	Lusin	68.500	0 %	Rp. 342.500
	Clear Holder Spesifikasi :-	10	Pack	103.800	0 %	Rp. 1.038.000
	Ballpoint Ballner Spesifikasi :-	10	Pack	197.200	0 %	Rp. 1.972.000
	Box File Spesifikasi :-	125	Pcs	41.500	0 %	Rp. 5.187.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.616.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.616.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	10	Rim	81.000	0 %	Rp. 810.000
	Ampluk Putih Polos Spesifikasi : PJ	5	Pack	31.200	0 %	Rp. 156.000
	Kertas HVS- Kertas HVS A3 Spesifikasi : 75 gram	20	Rim	62.300	0 %	Rp. 1.246.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	20	Rim	68.600	0 %	Rp. 1.382.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm	20	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.454.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	20	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.558.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.923.850
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,125	Lembar	400	0 %	Rp. 50
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.923.850
	Jilid Spesifikasi : Softcover Tefal	13	Eksemplar	103.800	0 %	Rp. 1.349.400
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	10436	Lembar	400	0 %	Rp. 4.174.400
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 3 M	3	Lembar	300.000	0 %	Rp. 900.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 4 M	2	Lembar	650.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	1600	Lembar	52.000	0 %	Rp. 83.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.919.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.919.400
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	10	Bokl	156.700	0 %	Rp. 1.567.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 903 & 984	24	Bokl	140.100	0 %	Rp. 3.362.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 81.900.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 81.900.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Tambler Spesifikasi : Custom	525	Pcs	156.000	0 %	Rp. 81.900.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 25.827.580
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.827.580
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplang Spesifikasi : Original	35	Pcs	18.000	0 %	Rp. 630.000
	Amplang Spesifikasi : Batu Bara	55	Pcs	20.500	0 %	Rp. 1.127.500
	Souvenir Spesifikasi : Souvenir Kegiatan	18	Unit	415.000	0 %	Rp. 7.470.000
	[-] Souvenir/Cendera Mata Peserta JPT					
	Souvenir Spesifikasi : Souvenir Kegiatan	40	Unit	415.000	0 %	Rp. 16.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 197.370.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 197.370.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	15	Dus	57.500	0 %	Rp. 862.500
	Lee Mineral Spesifikasi : Mini 330 ml	15	Dus	59.500	0 %	Rp. 892.500
	Teh Kotak Spesifikasi : Teh Kotak	10	Dus	103.000	0 %	Rp. 1.030.000
	ABC Sari Kacang Hijau Spesifikasi : ABC Sari Kacang Hijau	10	Dus	157.500	0 %	Rp. 1.575.000
	Buavita jambu Spesifikasi : Buavita jambu	10	Dus	229.000	0 %	Rp. 2.290.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kuekapan (Snack)	1500	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 36.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	1500	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 64.500.000
	Tisu Pases Spesifikasi : 250s	10	Pcs	20.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 9.800.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.800.000
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan					
	Prasmanan Spesifikasi : Biasa	100	Porsi	90.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 380.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 353.220.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 337.520.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Talent Pool dan Penilaian Potensi					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disebutkan	1 x 10	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disebutkan	1 x 8	Orang Jam	1.400.000	0 %	Rp. 11.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon III yang disebutkan	2 x 8	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 16.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disebutkan	4 x 7	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 25.200.000
	[#] Honorarium Selter JPT Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 276.120.000
	[-] Honorarium Narasumber JPT KASN					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disebutkan	1 x 6	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 5.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II yang disebutkan	1 x 6	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disebutkan	1 x 6	Orang Jam	1.200.000	0 %	Rp. 7.200.000
	[-] Honorarium Panitia Seleksi JPT Pratama					
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Jasa Narasumber) Spesifikasi : Jasa Narasumber setingkat Doktor	4 x 10	Orang Jam	1.053.000	0 %	Rp. 42.120.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II yang disebutkan	6 x 10	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 66.000.000
	[-] Honorarium Tim Asesor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembiaya acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang dibebaskan	4 x 7	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 25.200.000
	Psikolog / asesor selingkat master (non-PNS) Spesifikasi : Psikolog / asesor selingkat master (non-PNS)	8 x 7	Orang Jam	450.000	0 %	Rp. 25.880.000
	Jasa Narasumber Bid. Keahlian khusus Spesifikasi : Psikolog / asesor assessment center selingkat es...	8 x 7	Orang Jam	720.000	0 %	Rp. 40.320.000
	Jasa Narasumber Bid. Keahlian khusus Spesifikasi : Psikolog / asesor pertama	10 x 7	Orang Jam	500.000	0 %	Rp. 63.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 15.790.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.790.000
	[-] Honorarium Talent Pool dan Penilaian Potensi Penyusun Laporan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 5.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Honorarium Talent Pool dan Penilaian Potensi Penyusun Data					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	2	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 5.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 27.500.000
5.1.02.02.05.0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 27.500.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.500.000
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
	Sewa Ruang Meeting/Rapat Spesifikasi : Ruang Meeting	2	Kali	13.750.000	0 %	Rp. 27.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 444.803.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 444.803.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 444.803.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 444.803.000
	[-] Paket Perjalanan Dinas Biasa					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori B	12	Paket	17.967.000	0 %	Rp. 215.604.000
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori B	28	Paket	7.691.000	0 %	Rp. 228.828.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 83.569.750
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 83.569.750
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 83.569.750
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 75.271.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 23.401.500
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.401.500
	[-] Belanja Modal Personal Computer					
	Laptop Spesifikasi : IT	1	Unit	23.401.500	0 %	Rp. 23.401.500
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 51.870.000
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.870.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer dan Lainnya					
	Tablet Pc Spesifikasi : Microsoft	2	Unit	25.935.000	0 %	Rp. 51.870.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 8.288.250
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 8.288.250
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.288.250
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pontor Spesifikasi : Portable	1	Unit	8.238.250	5 %	Rp. 8.238.250
Jumlah :						Rp. 1.250.090.000
		Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Rancangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Muliandah, SE NIP. 197301192001121004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novion Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahrur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Adi Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612282007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303111994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Maerianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Silang Urutan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawain
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang ditetapkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawain
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Pembagian				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 177.228.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 3.720.000
	[#] Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.720.000
	[-] Honorarium Staff Pengelola					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu tidak diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 x 12	Orang Bekerja	310.000	0 %	Rp. 3.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 173.508.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.610.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.610.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.275.900
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.275.900
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Bantalan Sampul Spesifikasi : no.1	2	Pcs	15.600	0 %	Rp. 31.200
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Isolasi Besar Bering Spesifikasi : -	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Penet Spesifikasi : 2 B isoler control	2	Kotak	51.900	0 %	Rp. 103.800
	Ballpoint Standar AE7 Spesifikasi : -	5	Pak	32.200	0 %	Rp. 161.000
	Paper Clip - Kencat Trigonal Clip No1 Spesifikasi : -	25	Pcs	8.300	0 %	Rp. 207.500
	Box Bantex Spesifikasi : -	5	Pcs	43.600	0 %	Rp. 218.000
	Spidol Snowman Spesifikasi : -	2	Pak	114.200	0 %	Rp. 228.400
	Stapler Kangas Spesifikasi : 45	5	Pak	48.800	0 %	Rp. 244.000
	Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	50	Kotak	5.200	0 %	Rp. 260.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 290	25	Pak	26.000	0 %	Rp. 650.000
	Ballpoint Ballner Spesifikasi : -	5	Pak	197.200	0 %	Rp. 986.000
	Past It Warna Kuning Spesifikasi : 650	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balpon Plot Spesifikasi : -	3	Pak	31.200	0 %	Rp. 93.600
	Stablow Spesifikasi : -	2	Pak	114.200	0 %	Rp. 228.400
	Map L. Clear Sleeves Spesifikasi : kley	10	Pak	23.400	0 %	Rp. 234.000
	Business File Spesifikasi : -	5	Lusin	114.200	0 %	Rp. 571.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 dal	15	Pak	51.000	0 %	Rp. 775.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.484.500
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.484.500
	[-] kertas dan cover					
	Angkop Putih Paket Spesifikasi : PJ	10	Pack	31.200	0 %	Rp. 312.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	89.600	0 %	Rp. 896.000
	Angkop Coklat Spesifikasi : samud D	12	Pack	67.500	0 %	Rp. 810.000
	Map Bola Bola Spesifikasi : -	12	Pak	103.800	0 %	Rp. 1.245.600
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	16	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.246.400
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : BPLY CPB	20	Rim	98.600	0 %	Rp. 1.972.000
	Kertas Sertifikat/Pigam Spesifikasi : Concorde, Isi 100 Lbr, Zona 1	3	Pack	67.500	0 %	Rp. 202.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 980.400
	[#] Bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 980.400
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2451	Lembar	400	0 %	Rp. 980.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 219.900
	[#] Belanja Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 219.900
	[-] Material					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi :-	15	Pcs	14.600	0 %	Rp. 219.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 9.650.700
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.650.700
	[-] Belanja Pakai habis Bahan Komputer					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	3	Buah	218.000	0 %	Rp. 654.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	5	Botol	145.700	0 %	Rp. 728.500
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 964	12	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.681.200
	cartridge 810 Spesifikasi :-	10	Pcs	295.700	0 %	Rp. 2.957.000
	cartridge 811 Spesifikasi :-	10	Pcs	358.000	0 %	Rp. 3.580.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 150.898.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 150.898.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 150.898.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.988.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	4	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 71.988.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.910.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	10	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 78.910.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 22.771.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 22.771.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 22.771.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 18.103.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 18.103.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.103.000
	[-] Belanja Modal Personal Komputer					
	PC Unit Spesifikasi :-	1	Unit	18.103.000	0 %	Rp. 18.103.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 4.668.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 4.668.500
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.668.500

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Printer Scanner Inkjet	1	Unit	4.668.500	0 %	Rp. 4.668.500
Jumlah :						Rp. 295.000.000
Kab. Kuta Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Widiastuty SE NIP. 197301122001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Lutf, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Neviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612252007011001	Anggota	
11	M. Syaiful S. Soe	196901012002121015	Anggota	
12	Ripta Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	196005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.5.05.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub-Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40,00 730
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan
Hasil	Jumlah sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Saluran Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 291.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 291.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.994.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.994.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.800.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.800.000
	[-] ALAT TULIS KANTOR					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler Jilid Untuk kertas Tebal Spesifikasi : Stapler Jilid Max 12L17	2	Pcs	17.000	0 %	Rp. 34.000
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kerton	4	Pcs	20.800	0 %	Rp. 83.200
	Binder Clip 250 Spesifikasi : -	4	Kotak	22.000	0 %	Rp. 88.000
	Map Dokumen Plastik Spesifikasi : Map Dokumen Plastik Kancing 2 Jinjing ukuran folio	5	Pcs	19.500	0 %	Rp. 97.500
	Pensil Spesifikasi : 2 B faber carrell	2	Kotak	51.900	0 %	Rp. 103.800
	Plakban Dairanu Spesifikasi : 2 m	4	Pcs	26.000	0 %	Rp. 104.000
	Box File Spesifikasi : Box File Plastik	4	Pcs	26.500	0 %	Rp. 106.000
	Stip K Spesifikasi : -	2	Kotak	67.500	0 %	Rp. 135.000
	Pita Mesin Ketik Manual Spesifikasi : -	2	Pcs	77.900	0 %	Rp. 155.800
	Post It Spesifikasi : 655	5	Pcs	34.300	0 %	Rp. 171.500
	Staplow Spesifikasi : -	2	Pak	114.200	0 %	Rp. 228.400
	Penghapus Pensil Spesifikasi : -	2	Kotak	149.500	0 %	Rp. 299.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Balpoint Pilot G-2 07 Warna Hitam Spesifikasi : -	3	Pak	217.900	0 %	Rp. 653.700
	Balpoint Batimer Warna Biru Spesifikasi : -	3	Pak	217.900	0 %	Rp. 653.700
	Buku Kartana Spesifikasi : -	2	Pak	36.400	0 %	Rp. 72.800

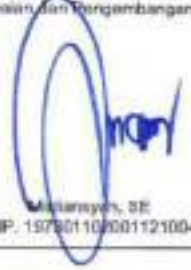
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plexband Spesifikasi : diti 2 in	1	Pcs	26.000	0 %	Rp. 78.000
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Buku Ekspedisi Panjang Spesifikasi : Isi 100 lembar	6	Pcs	19.500	0 %	Rp. 97.500
	Buku Besar Agenda Spesifikasi : -	2	Pak	62.300	0 %	Rp. 124.600
	Sticky Notes Spesifikasi : -	2	Lusin	68.500	0 %	Rp. 137.000
	Buku Nota Spesifikasi : -	3	Pak	46.700	0 %	Rp. 140.100
	Blok Note Spesifikasi : -	5	Kotak	46.700	0 %	Rp. 233.500
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	2	Pak	145.300	0 %	Rp. 290.600
	Isi Pisuas Cutter Besar Spesifikasi : L-150 kanko	4	Lusin	83.400	0 %	Rp. 373.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Gel Tizo	2	Pak	363.500	0 %	Rp. 727.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.253.400
	[#] Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.253.400
	[-] KERTAS DAN COVER					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P1	8	Pak	31.200	0 %	Rp. 249.600
	Amplop Coklat Spesifikasi : samsod D	5	Pak	67.500	0 %	Rp. 337.500
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	8	Rim	69.600	0 %	Rp. 556.800
	Kertas Spesifikasi : HVS 70 gr	15	Rim	71.500	0 %	Rp. 1.072.500
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : PLY CMB	15	Rim	98.600	0 %	Rp. 1.479.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	20	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.558.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.804.600
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.804.600
	[-] Bahan Cetak					
	Jbd Spesifikasi : Hardcover Tebal	4	Eksemplar / Buku	155.700	0 %	Rp. 622.800
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	8454	Lembar	400	0 %	Rp. 3.381.600
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 584.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 584.000
	[-] Material					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	40	Pos	14.600	0 %	Rp. 584.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.451.200
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.451.200
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	5	Unit	101.000	0 %	Rp. 505.000
	Tinta Epson Epson Spesifikasi : -	10	Botol	134.900	0 %	Rp. 1.349.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 603 & 664	12	Botol	148.100	0 %	Rp. 1.781.200
	HDD Internal Spesifikasi : 2Tb	2	Unit	1.897.500	0 %	Rp. 3.795.000
	SDD Spesifikasi : 512Gb/500Gb	2	Unit	2.060.500	0 %	Rp. 4.121.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 264.556.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 264.556.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 264.556.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 264.556.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	9	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 161.973.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	13	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 102.583.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 8.350.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 8.350.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 8.350.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 8.350.000
5.2.02.10.02.9905	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 8.350.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.350.000
	[-] Printer Epson					
	Printer Epson Spesifikasi : Printer Epson	1	Unit	8.350.000	0 %	Rp. 8.350.000
Jumlah :						Rp. 300.990.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Samsudin, SE NIP. 197301101001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Celatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121990031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091990031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviari Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612282007011001	Anggota	
11	M. Syarifut S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SHM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222005041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surliansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 LINSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0009 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Karir dan Pangkat ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.000.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 % 2500 SK 730 Hari 40 %
Masukan	Dana yang dikeluarkan	Rp. 1.000.000.000
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Karir dan Pangkat ASN	1150 Dokumen
Hasil	Jumlah Pengelolaan Mutasi, Karir dan Promosi ASN	1490 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Karir dan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Karir dan Pangkat ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.905.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 953.315.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 34.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 34.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 34.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 34.920.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.920.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan					
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai gaji dasar kelas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 m...	2 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang	1.910.000	0 %	Rp. 22.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 918.395.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.258.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.258.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.362.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.362.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	2	Pak	36.400	0 %	Rp. 72.800
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : papirline 1000	4	Pcs	20.800	0 %	Rp. 83.200
	Isi Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	20	Kotak	5.200	0 %	Rp. 104.000
	Label Label Sign Here Spesifikasi : -	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Qerting Spesifikasi : K 500 ideal	6	Pcs	18.700	0 %	Rp. 112.200
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : BPT-P	5	Pak	31.200	0 %	Rp. 156.000
	Lem Kertas Merk Povalol Spesifikasi : -	10	Pcs	17.700	0 %	Rp. 177.000
	Buku Agenda Spesifikasi : -	5	Pcs	36.400	0 %	Rp. 182.000
	Baterai Kool Alkaline Spesifikasi : -	10	Pak	18.700	0 %	Rp. 187.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000
	Penghapus Spesifikasi : butterfly	5	Kotak	45.700	0 %	Rp. 228.500
	Penal Spesifikasi : 2 B (saler cartel)	5	Kotak	51.900	0 %	Rp. 259.500
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	10	Kotak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Stapler Kangaro Spesifikasi : 45	0	Pcs	48.800	0 %	Rp. 292.800
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Stabilow Spesifikasi : -	5	Pak	114.200	0 %	Rp. 571.000
	Correction Tape Spesifikasi : -	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	5	Pack	135.500	0 %	Rp. 677.500
	Isi Staples Ukuran 24 Spesifikasi : 24/5 kangaro	10	Pak	82.000	0 %	Rp. 820.000
	Stempel Tradet Spesifikasi : -	10	Pcs	119.500	0 %	Rp. 1.195.000
	Ballpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	10	Pak	217.900	0 %	Rp. 2.179.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.468.400
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.468.400
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	20	Rim	77.900	0 %	Rp. 2.025.400
	Arlokip Putih Polos Spesifikasi : PJ	10	Pak	31.200	0 %	Rp. 312.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplap Coklat Spesifikasi : samsoed D	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	20	Ream	72.700	0 %	Rp. 1.454.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.712.100
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.712.100
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	12144	Lembar	400	0 %	Rp. 4.857.600
	Jilid Spesifikasi : Softcover Sedang	25	Buku	51.900	0 %	Rp. 1.297.500
	Jilid Spesifikasi : Hardcover Tebal	10	Buku	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 12.737.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.910.000
	[-] Bahan Komputer					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	10	Unit	101.000	0 %	Rp. 1.010.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.727.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 864	80	Botol	140.100	0 %	Rp. 11.208.000
	Tinta Stempel Flash Warna Ungu Spesifikasi : -	10	Botol	51.000	0 %	Rp. 510.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.040.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.040.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	120	Kotak	24.000	0 %	Rp. 2.880.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	120	Kotak	43.000	0 %	Rp. 5.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 312.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/ TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					

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

Kode Rekening	Urutan	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan Telepon / Internet Spesifikasi : Tarif 4	12	Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 300.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 300.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Ke Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis ke Samarinda					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 5	60	Orang	5.000.000	0 %	Rp. 300.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 584.137.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 584.137.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 584.137.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 276.185.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	35	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 276.185.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 287.952.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	16	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 287.952.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 46.635.000
5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 46.635.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 46.635.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 36.206.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 36.206.000
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.206.000
	[-] Belanja Modal Personal Komputer					
	PC Unit Spesifikasi : -	2	Unit	18.103.000	0 %	Rp. 36.206.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 10.429.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 10.429.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.429.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					
	Printer Spesifikasi : Printer Inkjet	2	Unit	3.553.500	0 %	Rp. 7.107.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Printer Scanner Inkjet	1	Unit	3.372.000	0 %	Rp. 3.372.000
Jumlah :						Rp. 1.999.000.000
		Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Wibisono, SE NIP. 197301102001121004				

Pembahasan	
Tanggal	
Catatan	
1.	
2.	
Dst	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171890031035	Ketua	
2	Drs. Purniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafilah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahid, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Amoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sutansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	196005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.3.04.0.06.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.32 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 600.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Dibantu ASN Rata - rata lima pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 % 2500 SK 730 Hari 40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	125 Dokumen
Hasil	Jumlah Pengelolaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN	1400 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kondisi	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 600.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 600.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 600.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.169.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.169.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.545.400
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.545.400
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Stabilo Spesifikasi : -	1	Pak	114.200	0 %	Rp. 114.200
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	11	Pcs	18.700	0 %	Rp. 205.700
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kanko	10	Pcs	20.800	0 %	Rp. 208.000
	Buku Besar Agenda Spesifikasi : -	4	Pak	62.300	0 %	Rp. 249.200
	Pensil Spesifikasi : 2 B faber castell	5	Kotak	51.000	0 %	Rp. 259.500
	Ballpoint Standard Spesifikasi : -	10	Pak	25.000	0 %	Rp. 250.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 280	10	Kotak	25.000	0 %	Rp. 250.000
	Lakban Spesifikasi : lebar 2 m	10	Pcs	25.000	0 %	Rp. 250.000
	Klip Warna Spesifikasi : kanko 3010	20	Kotak	15.600	0 %	Rp. 312.000
	Paper Clip Kanko Trgonal Clip No1 Spesifikasi : -	48	Pcs	8.300	0 %	Rp. 398.400
	Buku Folio Bergaris Besar Spesifikasi : -	10	Pak	41.500	0 %	Rp. 415.000
	Box Bantol Spesifikasi : -	10	Pcs	43.600	0 %	Rp. 436.000
	Binder Klp No.280 Spesifikasi : -	8	Kotak	57.100	0 %	Rp. 456.800
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	15	Pack	31.200	0 %	Rp. 468.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Isi 20 Spesifikasi : 20	11	Pak	44,700	0 %	Rp. 491,700
	Post It Spesifikasi : 65	15	Pak	34,300	0 %	Rp. 514,500
	Map Kantong Plastik Spesifikasi : kantong 1 deli	10	Pak	51,000	0 %	Rp. 510,000
	Clear Holder Spesifikasi : -	10	Pak	103,800	0 %	Rp. 1,038,000
	Ballpoint Baller Warna Biru Spesifikasi : -	10	Pak	217,900	0 %	Rp. 2,179,000
	Spidol Spesifikasi : Spidol	10	Buah	20,000	0 %	Rp. 200,000
	Correction Tape Spesifikasi : -	5	Pak	67,500	0 %	Rp. 337,500
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	3	Pak	145,300	0 %	Rp. 435,900
	Isi Cutter Spesifikasi : kanko K-100	10	Pak	46,700	0 %	Rp. 467,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11,799,300
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11,799,300
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gram	4	Rim	62,300	0 %	Rp. 249,200
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	6	Rim	69,600	0 %	Rp. 417,600
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	20	Rim	77,700	0 %	Rp. 1,454,000
	Map Boks Boks Spesifikasi : -	30	Pak	103,800	0 %	Rp. 3,114,000
	Stapmap Stomap 5002 Karton (Pak Isi 50 Pcs) Spesifikasi : -	20	Pak	243,800	0 %	Rp. 4,876,000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	5	Rim	77,900	0 %	Rp. 389,500

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : PU	20	Pak	31.200	0 %	Rp. 624.000
	Amplop Coklat Spesifikasi : samud D	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.722.800
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.722.800
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / T4	6007	Lembar	400	0 %	Rp. 2.722.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.387.000
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.387.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	95	Pos	14.600	0 %	Rp. 1.387.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.714.500
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.714.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	45	Botol	155.700	0 %	Rp. 7.006.500
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	5	Unit	101.000	0 %	Rp. 505.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 603 & 664	30	Botol	140.100	0 %	Rp. 4.203.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 100.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 100.000.000
	[#] belanja kegiatan bimbingan teknis ke Balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] belanja bimbingan teknis (biaya kontribusi peserta)					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori II	10	Orang / Kali	5.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	[#] biaya bimbingan teknis ke Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori II	10	Orang / Kali	5.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 461.831.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 461.831.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 461.831.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 461.831.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] perjalanan dinas luar daerah Kalimantan timur					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	9	Paket	17.957.000	0 %	Rp. 151.973.000
	[-] perjalanan dinas dalam wilayah Kalimantan timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	36	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 299.056.000
Jumlah :						Rp. 600.000.000
				Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Sidiqiyah SE NIP. 197301102901121004		

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syarifut, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Irsan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: +
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
SPM	: +
Jenis Layanan	: +
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 650.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 60 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 650.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 656.888.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 656.888.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 656.888.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 182.861.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 182.861.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.283.400
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.283.400
	[-] Ballpoint Balliner					
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : .	10	Pak	197.200	0 %	Rp. 1.972.000
	[-] Map kancing Plastik					
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	5	Pak	51.900	0 %	Rp. 311.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.233.980
	[#] Kertas- kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.285.100
	[-] kertas dan cover					
	Amplon Putih Polos Spesifikasi : P2	15	Pak	31.200	0 %	Rp. 468.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	49	Rim	77.900	0 %	Rp. 3.817.100
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.948.800
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	28	Rim	69.600	0 %	Rp. 1.948.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.727.780
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.727.780
	[-] Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 2 M	2	Lembar	300.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	5319	Lembar	400	0 %	Rp. 2.127.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.916.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.916.000
	[-] Tinta Epson Warna					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 1803 & 684	20	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.802.000
	[-] Tinta Epson Hitam					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	20	Botol	155.700	0 %	Rp. 3.114.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 132.206.800
	[#] Belanja Penghargaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 132.206.800
	[-] Penghargaan					
	Pin Emas 15 Gram Spesifikasi : Emas 80%	1	Pcs	27.000.000	0 %	Rp. 27.000.000
	Pin Emas 10 Gram Spesifikasi : Emas 80%	5	Pcs	18.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
	Pin Emas 5 Gram Spesifikasi : Emas 80%	2	Pcs	7.500.000	0 %	Rp. 15.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.500.000
	[#] makan dan minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.500.000
	[-] Makan dan Minum rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	500	Kotak	43.000	0 %	Rp. 21.500.000
	[-] Snack					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100	Kotak	24.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 100.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 100.800.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 100.800.000
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.800.000
	[-] Bimbingan Teknis Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	20	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 367.138.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 367.138.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 367.138.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar daerah seluruh Indonesia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.973.000
	[-] Luar daerah Seluruh Indonesia					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	8	Paket	17.967.000	0 %	Rp. 161.973.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.346.000
	[-] Pendamping Peserta Bimtek dalam Prov. Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	0	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 47.346.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peserta Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 157.820.000
	[-] Perjalanan Dinas Peserta Bimtek di dalam Prov. Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	20	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 157.820.000
Jumlah :						Rp. 659.908.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 M. Salsyah, SE NIP. 107501102001121004						

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

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	195901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Suryo Renggono, M. Si	195810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808081995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahid, S. Sos	19691012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Morhadyn, SKM.,MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jenuar Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengeksekuan Pendidikan Lanjutan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 350.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang ditukuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengeksekuan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

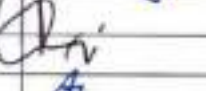
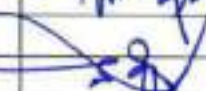
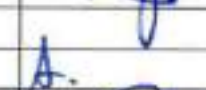
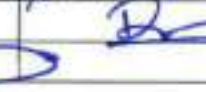
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 290.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 290.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 290.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.710.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.710.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.828.900
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.828.900
	[-] ALAT TULIS KANTOR					
	Balpon Plot G-2 07 Warna Hitam Spesifikasi : -	1	Pak	217.900	0 %	Rp. 217.900
	Map Plastik Dokumen Keeper Clear Holder Spesifikasi : -	4	Pak	103.800	0 %	Rp. 415.200
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Stempel Trodik Spesifikasi : -	2	Pcs	119.500	0 %	Rp. 239.000
	Balpoint Boliner Warna Biru Spesifikasi : -	2	Pak	217.900	0 %	Rp. 435.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.336.200
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.336.200
	[-] KERTAS DAN COVER					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	8	Rim	77.900	0 %	Rp. 623.200
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gm	10	Rim	72.700	0 %	Rp. 727.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : 80LY CFB	10	Rim	98.600	0 %	Rp. 986.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 993.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 993.000
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1704	Lembar	400	0 %	Rp. 681.600
	Jild Spesifikasi : Hardcover Tbal	2	Eksemplar / Buku	155.700	0 %	Rp. 311.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 365.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 365.000
	[-] MATERAI					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	25	Lembar	14.800	0 %	Rp. 365.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.188.900
	[#] BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.188.900
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	4	Unit	101.000	0 %	Rp. 404.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 903 & 964	3	Botol	140.100	0 %	Rp. 420.300
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	3	Botol	155.700	0 %	Rp. 467.100
	HDD Internal Spesifikasi : 2Tb	1	Unit	1.897.500	0 %	Rp. 1.897.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 191.290.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 191.290.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 81.290.000
	[#] BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 81.290.000
	[-] Beasiswa Program S1 IPDN					
	Beasiswa Tugas Belajar S1 (Program IPDN) Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar S1 (Program IPDN)	4 x 1	Orang Tahun	19.215.000	0 %	Rp. 61.290.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 130.000.000
	[#] BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.000.000
	[-] Beasiswa Program Dokter Spesialis					
	Beasiswa Tugas Belajar S2 (Program Dokter Spesialis) Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar S2 (Program Dokter Spesialis...)	2 x 1	Orang Tahun	65.000.000	0 %	Rp. 130.000.000
Jumlah :						Rp. 280.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Mubandiah, SF NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Porlan Suryo Ronggono, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zuhair, M. T.	196808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahkur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yukafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syarif, S. Sos.	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Wilargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadys, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Gugiyono, S.Hul., MP.	197303131984031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmara, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jessie Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0006 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 70.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50 Laporan
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7945 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0006 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 70.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.763.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.763.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.828.600
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.828.600
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Buku Agenda Spesifikasi : -	4	Pack	36.400	0 %	Rp. 145.600
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	5	Pak	36.400	0 %	Rp. 182.000
	Balpoint Balmer Warna Biru Spesifikasi : -	10	Pack	217.900	0 %	Rp. 2.179.000
	Balpoint Standar AE7 Spesifikasi : -	10	Pak	32.200	0 %	Rp. 322.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.671.800
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.671.800
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P4	10	Pack	31.200	0 %	Rp. 312.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	30	Rim	69.600	0 %	Rp. 2.088.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	42	Rim	77.500	0 %	Rp. 3.271.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 535.200
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Cetak MAP					
	Belanja Cetak Map Kop Dinas Spesifikasi : Warna Putih	50	Lembar	8.000	0 %	Rp. 400.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 135.200
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	338	Lembar	400	0 %	Rp. 135.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 738.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 738.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					

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

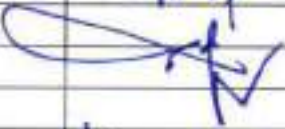
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materal 10.000 Materal Spesifikasi : -	50	Pcs	14,600	0 %	Rp. 730.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.997.400
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.997.400
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	15	Botol	155.700	0 %	Rp. 2.335.500
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	19	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.661.900
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 55.237.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.237.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.237.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.237.000
	[-] Dinas Luar Kota					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	7	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 55.237.000
Jumlah :						Rp. 70.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 H. Samsyah, SE NIP. 197301103901121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sec.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808081995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
11	M. Syaiful S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Amoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 400.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Disribusi ASN Rata - rata lama pegawai menanggapi pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 % 2500 SK 730 Hari 40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	125 Dokumen
Hasil	Jumlah Pengelolaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN	1400 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 489.096.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 345.691.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 345.691.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 252.245.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 252.245.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.616.700
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.616.700
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Buku Agenda Spesifikasi : -	3	Pcs	36.400	0 %	Rp. 109.200
	Stafles Tanggung HD 10 Spesifikasi : -	4	Pcs	36.400	0 %	Rp. 145.600
	Bisa Bantex Spesifikasi : -	9	Pcs	43.800	0 %	Rp. 394.400
	Balpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	3	Pak	217.900	0 %	Rp. 653.700
	Cisar Holzer Spesifikasi : -	9	Pak	100.800	0 %	Rp. 904.200
	Kenko Trigonal Spesifikasi : -	5	Kotak	5.200	0 %	Rp. 26.000
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kenko	2	Pcs	20.800	0 %	Rp. 41.600
	Isi Cutter Spesifikasi : kenko K-100	1	Pak	46.700	0 %	Rp. 46.700
	Lam Kertas Mark Positrol Spesifikasi : -	3	Pcs	17.700	0 %	Rp. 53.100
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Spidol Permanen Snowman Spesifikasi : -	1	Pak	114.200	0 %	Rp. 114.200
	Stabilow Spesifikasi : -	1	Pak	114.200	0 %	Rp. 114.200
	Balpoint Standard Spesifikasi : -	5	Pak	29.000	0 %	Rp. 130.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	5	Kotak	26.000	0 %	Rp. 130.000

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

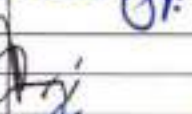
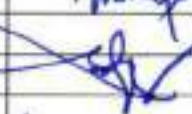
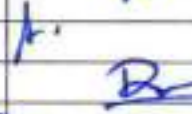
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ISI Staples No 10 HD Spesifikasi :-	3	Kotak	49.800	0 %	Rp. 149.400
	Post It Spesifikasi : 655	5	Pcs	34.300	0 %	Rp. 171.500
	Clear Holder Spesifikasi :-	3	Pak	103.600	0 %	Rp. 311.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.165.500
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.165.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gram	5	Rim	62.300	0 %	Rp. 311.500
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	5	Rim	69.600	0 %	Rp. 348.000
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	10	Rim	72.700	0 %	Rp. 727.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	0 %	Rp. 779.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 5.122.800
	[#] belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.122.800
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Photocopy Spesifikasi : A4 / F4	12937	Lembar	400	0 %	Rp. 5.122.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 584.000
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 584.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Material 10.000 Material Spesifikasi :-	40	Pcs	14.600	0 %	Rp. 584.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.926.000
	[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.926.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	10	Unit	101.000	0 %	Rp. 1.010.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 004	20	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.802.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	20	Botol	155.700	0 %	Rp. 3.114.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 233.820.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] makan dan minum rapat/kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 83.760.000
	[-] makan dan minum rapat/kegiatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	3490	Kotak	24.000	0 %	Rp. 83.760.000
	[#] belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.070.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	3490	Kotak	43.000	0 %	Rp. 150.070.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 93.446.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 93.446.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 93.446.000
	[#] perjalanan dinas dalam wilayah Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.455.000
	[-] perjalanan dinas dalam wilayah Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	5	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 39.455.000
	[#] perjalanan dinas luar wilayah Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.991.000
	[-] perjalanan luar wilayah Kalimantan Timur					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	3	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 53.991.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 54.309.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 54.309.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 54.309.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 54.309.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 54.309.000
	[#] belanja modal personal computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.309.000
	[-] personal computer					
	PC Unit Spesifikasi : >	3	Unit	18.103.000	0 %	Rp. 54.309.000
Jumlah :						Rp. 499.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Muliawati, SE NIP. 197301101901121004						

Pembahasan	
Tanggal	
Catatan	
1.	
2.	
Dst	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.LP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	198808091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudeman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syaiful, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkasfiah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripin Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Marnanto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URLISAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 450.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capskin Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Data yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 450.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 444.496.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 444.496.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.197.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.197.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.501.250
	[#] Belanja Pakai Habis Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.501.250
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bamolan Stempel Spesifikasi : no.1	3	Pcs	15.600	0 %	Rp. 46.800
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	3	Pcs	18.700	0 %	Rp. 56.100
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	3	Pak	31.200	0 %	Rp. 93.600
	Buku Agenda Spesifikasi : -	3	Pcs	36.400	0 %	Rp. 109.200
	Staples HD No. 50 Spesifikasi : -	5	Pcs	22.000	0 %	Rp. 110.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 280	5	Pak	26.000	0 %	Rp. 130.000
	Business Filn Spesifikasi : -	2	Lusin	114.200	0 %	Rp. 228.400
	Staplow Spesifikasi : -	3	Pak	114.200	0 %	Rp. 342.600
	Post It Spesifikasi : 655	10	Pcs	34.300	0 %	Rp. 343.000
	Box Bantex Spesifikasi : -	10	Pcs	43.600	0 %	Rp. 436.000
	Isi Staples No 10 HD Spesifikasi : -	10	Kotak	49.800	0 %	Rp. 498.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 dot	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Hang Map Map Gantung Spesifikasi : -	5	Pak	155.700	0 %	Rp. 778.500
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	5	Pak	197.200	0 %	Rp. 986.000
	Map Plastik Dokumen Keeper Clear Holder Spesifikasi : -	30	Pak	103.800	0 %	Rp. 3.114.000
	Stapmap Spesifikasi : Stapmap	20	Pak	135.500	0 %	Rp. 2.710.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				✓	Rp. 8.029.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.029.200

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Epson Spesifikasi : -	5	Botol	134.900	0 %	Rp. 674.500
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	5	Botol	142.100	0 %	Rp. 700.500
	cartridge 810 Spesifikasi : -	3	Pcs	295.700	0 %	Rp. 887.100
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	6	Botol	155.700	0 %	Rp. 934.200
	Tinta Stempel Flash Warna Ungu Spesifikasi : -	3	Botol	51.900	0 %	Rp. 155.700
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	4	Buah	218.000	0 %	Rp. 872.000
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	3	Unit	853.500	0 %	Rp. 2.560.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ✓					Rp. 22.780.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.780.000
	[-] Makanan dan Minuman					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 x 4	Kotak Kali	24.000	0 %	Rp. 1.920.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	20 x 4	Kotak Kali	43.000	0 %	Rp. 3.440.000
	[-] Konsumsi Rapat/Peremuan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	130 x 2	Kotak Kali	43.000	0 %	Rp. 11.180.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	130 x 2	Kotak Kali	24.000	0 %	Rp. 6.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 117.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 110.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 30.850.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.850.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1	Orang Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Pengarah	1 x 1	Orang Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	10 x 1	Orang Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Honorarium Pengelola/Pengolah Data Kepegawalan dan Pengelola Aplikasi (SIASN/SIMPEGNAS/MySAPK dan SIMANES ASN)					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	3 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 17.550.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.550.000
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang ditetapkan	3 x 6,5	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 17.550.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 50.000.000
	[#] Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi (Simaries ASN) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Pengembangan Aplikasi Kepegawalan					
	Aplikasi/Sistem Informasi Berbasis Web Spesifikasi : Dioperasikan lebih dari 1 orang Tenaga Ahli / Tenaga...	1	Paket	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertlangganan					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Internet					
	Belanja Tagihan Telepon / Internet Spesifikasi : Tarif 4	12	Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 7.000.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000
	[-] Sewa Ruang Pertemuan					
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2	Kali	3.500.000	0 %	Rp. 7.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.000.000
5.1.02.03.02.0005	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Service Komputer					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Jasa Servis Komputer - BKPCDM	2	Unit	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 268.989.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 268.989.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 158.789.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 158.789.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	4	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 71.988.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	11	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 86.801.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 110.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	20	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 110.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.503.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.503.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 5.503.500
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.503.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 5.503.500
	[#] Belanja Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.503.500
	[-] Pengadaan Peralatan Komputer lainnya					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincai Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	SSD Spesifikasi : 512Gb/500Gb	3	Unit	1.834.500	0 %	Rp. 5.503.500
Jumlah :						Rp. 450.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Melaniyah, SE NIP. 197301192001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Colokan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniao Suryo Renggono, M. Si	190610121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Nawati Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Mahadyn, SKM., MPH	197903082000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S. Huk., MP.	197301131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	196501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	-
Program	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	Rp. 0
Alokasi 2024	Rp. 1.500.000.000
Alokasi 2025	Rp. 2.200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cekupan pelayanan administrasi pemerintahan laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.500.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	48 Orang
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.580.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.580.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.580.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 61.588.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 61.588.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.239.790
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.359.790
	[-] Ballpoint Balliner					
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	15	Pak	197.200	0 %	Rp. 2.958.000
	[-] Isi Staples Ukuran 10					
	Isi Staples ukuran 10 Spesifikasi : -	60	Pack	5.200	0 %	Rp. 312.000
	[-] Pensil Faber Castel					
	Pensil Spesifikasi : 2 B faber castel	10	Pack	51.900	0 %	Rp. 519.000
	[-] Spidol Board Snowman					
	Spidol Board Snowman Spesifikasi : BG - 12	2	Pak	102.800	0 %	Rp. 205.600
	[-] Staples Kangaroo no.10					
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	2	Pack	145.300	0 %	Rp. 290.600
	[-] Stop Map					
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	20	Pack	135.500	0 %	Rp. 2.710.000
	[-] Map kancing Plastik					
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 dikil	40	Pak	51.900	0 %	Rp. 2.076.000
	[-] Box File					
	Box File Spesifikasi : -	25	Pos	41.500	0 %	Rp. 1.037.500
	[-] Gunting					
	Gunting Spesifikasi : gunting	10	Pos	8.000	0 %	Rp. 80.000
	[-] Pos It					
	Pos It Spesifikasi : 055	25	Pos	34.300	0 %	Rp. 857.500
	[-] Paper Clip Kenko					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paper Clip Kerko Trigonal Clip No1 Spesifikasi : -	40	Pcs	8.300	0 %	Rp. 332.000
	[-] Binder Clip					
	Binder Klp No.280 Spesifikasi : -	30	Kotak	57.100	0 %	Rp. 1.713.000
	[-] Ballpoint Ballner Warna Biru					
	Ballpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	15	Pak	217.800	0 %	Rp. 3.268.500
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 880.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					
	Binder Clip 260 Spesifikasi : -	40	Pack	22.000	0 %	Rp. 880.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.699.900
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.699.000
	[-] Kertas A4					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	50	Rim	69.500	0 %	Rp. 3.475.000
	[-] Amplop Putih polos					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P2	20	Pack	31.200	0 %	Rp. 624.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	50	Rim	77.900	0 %	Rp. 3.895.000
	[-] NCR Putih					
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	25	Rim	81.000	0 %	Rp. 2.025.000
	[-] Amplop Coklat					
	Amplop Coklat Spesifikasi : sameed D	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.215.300
	[#] cetak spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-] Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 2 M	4	Lembar	300.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[#] belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.015.300
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	5038	Lembar	400	0 %	Rp. 2.015.200

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembulatan Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.460.000
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.460.000
	[-] Material 10.000					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	100	Pcs	14.500	0 %	Rp. 1.460.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 8.874.000
	[#] Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.874.000
	[-] Tinta Epson Hitam					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	30	Botol	155.700	0 %	Rp. 4.671.000
	[-] Tinta Epson Warna					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 004	30	Botol	140.100	0 %	Rp. 4.203.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.900.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	300	Orang	24.000	0 %	Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.900.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	300	Orang	43.000	0 %	Rp. 12.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 318.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 318.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 318.500.000
	[#] kontribusi blmtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 318.500.000
	[-] Luar daerah Seluruh wilayah Indonesia					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 11	49	Paket	6.500.000	0 %	Rp. 318.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.119.912.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.119.912.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.119.912.000
	[#] blmtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 881.353.000
	[-] Peserta blmtek					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	40	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 881.853.000
	[#] pendamping bintek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.092.000
	[-] luar daerah					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori I	1	Paket	40.082.000	0 %	Rp. 40.082.000
	[#] Pendamping Peserta Bintek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 197.967.000
	[-] Pendamping peserta bintek					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	11	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 197.967.000
Jumlah :						Rp. 1.508.009.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Melaniyah, SE NIP. 197301102601121004						

Pembahasan	1	
Tanggal	1	
Catatan	1	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	198901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Surya Ranggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Lelif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121094	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121033	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808081995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syarif, S. Sos	196910102002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhady, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031005	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Belanja	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 80.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Momokan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit
Hasil	Jumlah Administrasi Kepegawaian Jumlah Administrasi Kepegawaian Jumlah Administrasi Kepegawaian	1 Paket 250 Orang 4 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.927.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.927.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.927.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp. 5.927.480
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 2.025.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.025.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					

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

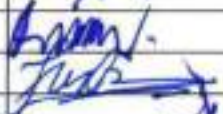
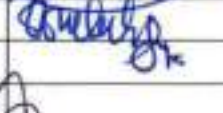
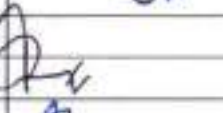
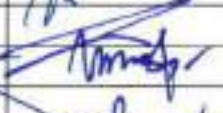
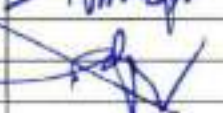
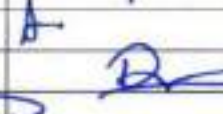
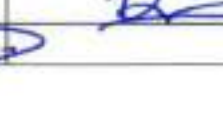
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gram	15	Rim	63.300	0 %	Rp. 934.500
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gram	15	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.090.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.645.480
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.635.280
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	112	Lembar	14.600	0 %	Rp. 1.635.200
	[#] Benda pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.280
	[-] Pembulatan					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	0,704109589	Pcs	14.600	0 %	Rp. 10.280
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.257.000
	[#] Bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.257.000
	[-] Bahan komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	5	Bakul	150.700	0 %	Rp. 778.500
	catridge 810 Spesifikasi : -	5	Pcs	295.700	0 %	Rp. 1.478.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 74.072.520
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 74.072.520
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 74.072.520
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 70.128.135
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 40.188.660
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.188.660
	[-] Belanja Modal Personal Komputer					
	PC Unit Spesifikasi : -	2	Unit	18.103.000	11 %	Rp. 40.188.660
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 29.938.475
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.938.475
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					
	Tablet Pc Spesifikasi : Android	1	Unit	26.972.500	11 %	Rp. 29.938.475
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.944.385
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 3.944.385
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.944.385
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Printer Inkjet	1	Unit	3.944.386	11 %	Rp. 3.944.386
Jumlah :						Rp. 88.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Salsanah, SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudeman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syohfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yuliatillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	198808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syailuf, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212182000031000	Anggota	
13	Mahadyan, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Suglyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:-
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	:-
Jenis Layanan	:-
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 2.722.220.334
Alokasi 2025	: Rp. 2.696.806.412

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapende	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- pertanian	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perikanan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-PUJ	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diberikan	3
	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kab/Kota	85
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,08%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	100%
	Rasio Keterlaksanaan Penyusunan urusan Pemerintahan	100%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulung	80%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	70%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Kesekretariatan	76,29
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80,00%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkal	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kolorong	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kesbangpol	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Danau	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perikanan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Klubun	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Arisatong	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	97%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Terbekasannya
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bapenda	Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbeng	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangai	82%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	85%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	83%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	80%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	88%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahau	85%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Balitbang	98% 99,93 90,00
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.722.220.334
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya terbit administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Ketepatan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.722.220.334
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.722.220.334
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.198.562
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.198.562
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 8.198.562
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 8.198.562
	[#] Koefisien Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.198.562
	[-] Koefisien Pembulatan					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	8.198.562	0 %	Rp. 8.198.562
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.714.021.772
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.714.021.772
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.714.021.772
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 2.714.021.772
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi SMA/SMU/SMK/SEDERAJAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 877.511.172
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi SMA/SMU/SMK/SEDERAJAT					
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (SMA Sederajat) Spesifikasi : 0 s.d 2 Tahun	3 x 12	Orang Bulan	1.736.401	0 %	Rp. 62.510.436
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (SMA Sederajat) Spesifikasi : 7 s.d 10 Tahun	5 x 12	Orang Bulan	2.433.901	0 %	Rp. 146.034.060
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (SMA Sederajat) Spesifikasi : 4 s.d 7 Tahun	6 x 12	Orang Bulan	2.201.401	0 %	Rp. 156.506.872

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (SMA Sederajat) Spesifikasi : > 10 Tahun	13 x 12	Orang Bulan	2.686.401	0 %	Rp. 415.958.556
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (SMA Sederajat) Spesifikasi : 2 s.d 4 Tahun	4 x 12	Orang Bulan	1.968.901	0 %	Rp. 94.567.248
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi DIPLOMA III / D III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 128.917.248
[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi DIPLOMA III / D III						
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata / Diploma III) Spesifikasi : 2 s.d 4 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.278.901	0 %	Rp. 27.346.812
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata / Diploma III) Spesifikasi : 4 s.d 7 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.511.401	0 %	Rp. 30.136.812
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata / Diploma III) Spesifikasi : > 10 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	2.576.401	0 %	Rp. 71.433.524
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi STRATA I / S1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.478.722.918
[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi STRATA I / S1						
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata I / Diploma IV) Spesifikasi : 2 s.d 4 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	2.433.901	0 %	Rp. 58.413.624
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata I / Diploma IV) Spesifikasi : 4 s.d 7 Tahun	10 x 12	Orang Bulan	2.666.401	0 %	Rp. 315.968.120
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata I / Diploma IV) Spesifikasi : 7 s.d 10 Tahun	14 x 12	Orang Bulan	2.898.901	0 %	Rp. 487.015.368
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata I / Diploma IV) Spesifikasi : > 10 Tahun	14 x 12	Orang Bulan	3.131.401	0 %	Rp. 526.075.368
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata I / Diploma IV) Spesifikasi : 0 s.d 2 Tahun	3 x 12	Orang Bulan	2.291.401	0 %	Rp. 79.256.436

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi S.2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 118.870.436
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi S.2					
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata 2) Spesifikasi : 4 s.d 7 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.898.901	0 %	Rp. 34.786.812
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata 2) Spesifikasi : 7 s.d 10 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	3.053.901	0 %	Rp. 36.646.812
	Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Daerah Untuk Tenaga Guru Dan Tenaga Teknis / Administrasi Berdasarkan Pendidikan Dan Masa Kerja (Strata 2) Spesifikasi : > 10 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	3.286.401	0 %	Rp. 39.436.812
	[#] Insentif Hari Raya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Insentif Hari Raya					
	Insentif Hari Raya Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKCD) Spesifikasi : Insentif Hari Raya Tenaga Kerja Kontrak Daerah (T...	84	Orang / Kali	1.500.000	0 %	Rp. 126.000.000
Jumlah :						Rp. 2.722.229.334
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Muliawati, SE NIP. 197301032001121004			

Pembahasan	1	
Tanggal	2	
Catatan	3	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122990031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST,MT	196711082902121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
10	M. Adnan, SE, M.Si	197612252097011001	Anggota	
11	M. Syafful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marha'dyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Jesan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriandiyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Inawan, SH	198501172011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.06.01.0000 Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BAPP	80.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Terselenggaranya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Ketmangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 47.819.500
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.819.500
	[-] Bahan Cetak					

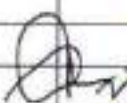
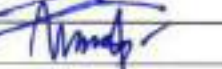
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	37	Lembar	400	0 %	Rp. 14.800
	Banner Spesifikasi : Aluslon 60X160 Sudah Termasuk Rangka (T)	5	Lembar	300.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Belanja Cetak Blangko Disposisi Spesifikasi : 2 Ply	55	Rim	54.500	0 %	Rp. 2.997.500
	Map Spesifikasi : Map Dinan Logo Warna Stomop K/rik	112	Pack	363.500	0 %	Rp. 40.712.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5	Lembar	519.000	0 %	Rp. 2.595.000
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Gubernu/Cendekia Mata					Rp. 2.180.500
	[#] Plakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.180.500
	[-] Plakat					
	Plakat Spesifikasi : Arylic 5 Mm + Kotak	7	Buah	311.500	0 %	Rp. 2.180.500
Jumlah :						Rp. 58.906.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kopogawasin dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Nellyansyah, SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.LP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Pankas Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudeman Latif, S.H., M.Si.	196512122900031003	Wakil Ketua	
5	Nowari Noor, ST.,MT	196711082902121004	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	Syahkur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkarillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahul, S. Sos	196801012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Duglyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Irsan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masranto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jonuar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 18.987.801.108,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.568.561.368,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - pertanahan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan PU	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	5
	Persentase Pemenuhan Layanan Sekretariat	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bercana Kab/Kota	85
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,06%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perhubungan	
	Rasio Keterselesaiannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	91,5%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulung	88%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	79%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	90%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan -Dankas	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Persentase Pemenuhan Laporan Sekretariat	78,28
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	65,00%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bengkulu	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalarong	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Keabangpol	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan -Disneker	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pansesab	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pandesa	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan -Perkim	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pepsu	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kaubon	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Ancalong	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	97%
	Akuntabilitas Kinerja PD	Terlaksananya Administrasi Perkantoran
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongberg	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangat	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Selatan	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangatta Utara	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Teluk Pandan	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahu	95%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Baltang	88% 95,93 90,00
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.987.801.100,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan
Hasil	Terlaksananya terbit administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 16.987.801.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.987.801.100,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.987.801.100,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.530.459.735,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.830.298.555,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.323.306.765,00
	[#] Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.323.306.765,00
	[-] Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN					Rp. 4.323.306.765,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	4.323.306.765,00	0 %	Rp. 4.323.306.765,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 506.991.870,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 506.991.870,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 506.991.870,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	506.991.870,00	0 %	Rp. 506.991.870,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 492.894.636,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 421.915.774,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 421.915.774,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 421.915.774,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	421.915.774,00	0 %	Rp. 421.915.774,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 70.978.862,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.978.862,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 70.978.862,00

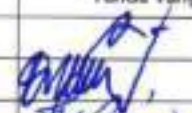
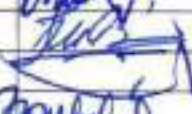
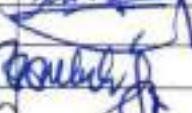
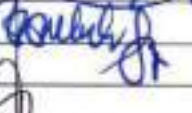
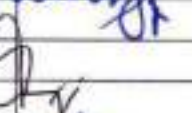
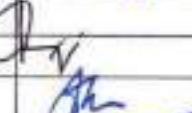
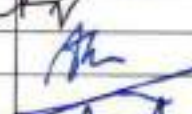
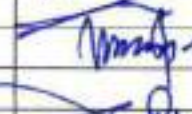
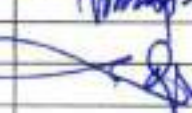
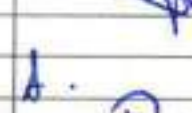
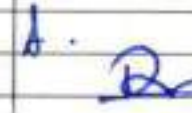
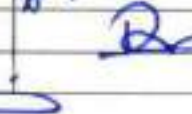
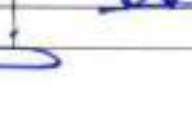
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	79.978.862,00	0 %	Rp. 79.978.862,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 203.198.688,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 203.198.688,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 203.198.688,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 203.198.688,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	203.198.688,00	0 %	Rp. 203.198.688,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 515.912.242,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 246.797.242,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 246.797.242,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 246.797.242,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	246.797.242,00	0 %	Rp. 246.797.242,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 269.115.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 269.115.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 269.115.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	269.115.000,00	0 %	Rp. 269.115.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 161.935.200,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 161.935.200,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 161.935.200,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 161.935.200,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	161.935.200,00	0 %	Rp. 161.935.200,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 271.032.024,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 271.032.024,00
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 271.032.024,00
	[-] Tunjangan Beras ASN					Rp. 271.032.024,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	271.032.024,00	0 %	Rp. 271.032.024,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 50.187.660,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.187.660,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 50.187.660,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	50.187.660,00	0 %	Rp. 50.187.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.113.216,90

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.113.218,00
	[#] Tunjangan PPh Pasal 21 ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.113.218,00
	[-] Tunjangan PPh Pasal 21 ASN					Rp. 4.113.218,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	4.113.218,00	0 %	Rp. 4.113.218,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 866.981,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 866.981,00
	[#] Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 866.981,00
	[-] Pembulatan Gaji ASN					Rp. 866.981,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	866.981,00	0 %	Rp. 866.981,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 21.021,90
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.021,90
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 21.021,90
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	21.021,90	0 %	Rp. 21.021,90
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 10.457.341.383,90
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 10.457.341.383,90
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 9.865.341.383,90
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.865.341.383,90
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 9.865.341.383,90
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	9.865.341.383,00	0 %	Rp. 9.865.341.383,90
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 792.000.000,90
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 792.000.000,90
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 792.000.000,90
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	792.000.000,00	0 %	Rp. 792.000.000,90
Jumlah :						Rp. 16.987.801.108,90
Kab. Kutai Timur, 27 Desember 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Heliandiyah SE NIP. 197301102001121004						

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031006	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121990031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122006031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SHM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198006122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 685.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 362.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan- perumahan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-FU	100%
	Jumlah Dokumen Pencapaian Pengelolaan dan Dokumen Pelaporan Yang Diterbitkan	3
	Persentase Pemenuhan Laporan Kaselamatan	70,20
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BKPP	100 %
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - BPKAD	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perikanan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - PTSP	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan	79%
	Persentase Pemenuhan Layanan Kaselamatan	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kab/Kota	85
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,69%
	Rasio Keterselesaiannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
	Tingkat Kepuasan Pelanggan	91,3%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Arcateng	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rappeda	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Batu Ampar	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bongsat	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Busang	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kalorang	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Karang	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kauban	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kembangpil	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kongbong	92%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangat	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Rantau Pulung	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sandaran	97%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangata Selatan	93%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangata Utara	90%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sangkulirang	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Wahau	98%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektoral	99,53
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Koperasi	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - LH	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Telen	95%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Taluk Pandan	95%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Baitibeng	90,00
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Bapenda	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Dankar	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Dunakar	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Disperindag	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dispora	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kebudayaan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kelautan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Kominfo	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pariwisata	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pendis	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertubungan	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perkebunan	
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Perkim	100%
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Perpus	100%

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Akuntabilitas Kinerja PD Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran 95.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 685.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Terseleenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 685.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 685.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 685.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm	99.0071389	Rim	72.700	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 17.600.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.600.000
	[-] Alat Listrik					
	Kabel Isi 2 Serabut (@100 M) Spesifikasi : 2x0,75	200	Meter	16.000	0 %	Rp. 3.200.000
	Lampu TL-D Spesifikasi :-	50	Buah	76.000	0 %	Rp. 3.900.000
	Kabel Isi 3 Serabut (@100 M) Spesifikasi : 3x1,5	200	Meter	21.000	0 %	Rp. 4.200.000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Led Bright 5W / 8W / 11W / 14W / 18W - 5W	50	Pcs	130.000	0 %	Rp. 6.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 660.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 660.000.000
5.1.02.02.01.0000	Belanja Tagihan Air					Rp. 180.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000.000
	[-] Belanja Tagihan Air					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tarif 11	12	Bulan	15.000.000	0 %	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 480.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik					
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Tarif 31	12	Bulan	40.000.000	0 %	Rp. 480.000.000
Jumlah :						Rp. 680.000.000
		Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Mansyah, SE NIP. 197301182001121004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.LP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121990031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091990031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711062002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkatillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197903282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Admoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sunanayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - pertanahan Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Pertanian	100% 100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 652.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit
Hasil	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.00.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 652.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 652.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 652.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.916.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.916.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.418.100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.418.100
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Buku Nota Spesifikasi :-	10	Pak	46.700	0 %	Rp. 467.000
	Kotak Besar Bering Spesifikasi :-	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000
	Plastik Pocket Bantex Spesifikasi : Clear Sheet Protector Bantex Ukuran F4 Isi 20	10	Pack	39.500	0 %	Rp. 395.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :-	3	Pak	197.200	0 %	Rp. 591.600
	Hang Map Map Gantung Spesifikasi :-	5	Pak	155.700	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 719.700
	[#] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 719.700
	[-] Bahan cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1799	Lembar	400	0 %	Rp. 719.600
	[-] Pembulatan					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.777.200
	[#] Bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.777.200
	[-] bahan komputer					
	Tinta Epson Epson Spesifikasi : -	4	Botol	134.900	0 %	Rp. 539.600
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	4	Botol	155.700	0 %	Rp. 622.800
	cartridge 810 Spesifikasi : -	4	Pos	295.700	0 %	Rp. 1.182.800
	cartridge 811 Spesifikasi : -	4	Pos	358.000	0 %	Rp. 1.432.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 468.808.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.408.900
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 28.408.900
	[#] Pajak STNK Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.906.900
	[-] Pajak STNK Roda 2					
	Pajak STNK Roda 2 atau roda 3 Spesifikasi : Kategori 5	4	Unit / Tahun	650.000	0 %	Rp. 2.600.000
	Pajak STNK Roda 2 atau roda 3 Spesifikasi : Kategori 4	5	Unit / Tahun	550.000	0 %	Rp. 2.750.000
	Pajak STNK Roda 2 atau roda 3 Spesifikasi : Kategori 2	8	Unit / Tahun	350.000	0 %	Rp. 2.800.000
	Pajak STNK Roda 2 atau roda 3 Spesifikasi : Kategori 1	15	Unit / Tahun	250.000	0 %	Rp. 3.750.000
	[#] Pajak STNK Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.500.000
	[-] Pajak STNK Roda 4					
	Pajak STNK Roda 4 atau Lebih Spesifikasi : Kategori 2	1	Unit / Tahun	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Pajak STNK Roda 4 atau Lebih Spesifikasi : Kategori 3	1	Unit / Tahun	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Pajak STNK Roda 4 atau Lebih Spesifikasi : Kategori 1	8	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 440.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 440.400.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Ess. II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 294.000.000

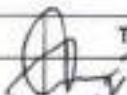
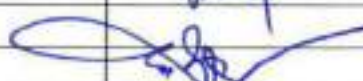
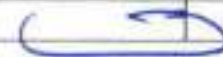
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Kendaraan Roda 4 (empat)					
	Sewa Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 AT 2023	12	Bulan	24.500.000	0 %	Rp. 294.000.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 146.400.000
	Sewa Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : INNOVA ZENIX 2.0 G CVT 2023	12	Bulan	12.200.000	0 %	Rp. 146.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 176.284.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 176.284.000
5.1.02.03.02.9036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 149.644.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 149.644.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Kategori 1	11	Unit	13.604.000	0 %	Rp. 149.644.000
5.1.02.03.02.9038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 26.640.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.640.000
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Kategori 1	18	Unit	1.480.000	0 %	Rp. 26.640.000
Jumlah :						Rp. 652.908.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			 Mulyanti, SE NIP. 197301192001121304			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggoro, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sodiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahkur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahid, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sughyono, S.Hut., MP.	197303131994031008	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Mesrianto Surianayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	199005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: +
Jenis Layanan	: +
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	99,00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Terselenggaranya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Urutan	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 26.292.500
	[#] Belanja Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.292.500
	[-] Belanja Minuman Tamu					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sprite dan Fanta Spesifikasi : 250 ml	37	Dus	59.500	0 %	Rp. 2.201.500
	Minuman Kemasan Spesifikasi : Minuman Kemasan Teh Kotak 100 ml	49	Dus	137.000	0 %	Rp. 5.480.000
	Minuman Kemasan Spesifikasi : Minuman ABC Sari Kacang Hijau 100 ml	38	Dus	137.000	0 %	Rp. 5.206.000
	Buwita Spesifikasi : Buwita	45	Dus	280.500	0 %	Rp. 11.220.000
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	38	Dus	57.500	0 %	Rp. 2.185.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.627.400
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.627.400
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Balpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi : -	2	Dus	217.900	0 %	Rp. 435.800
	Balpoint Ballner Spesifikasi : -	3	Pak	197.200	0 %	Rp. 591.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 942.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 942.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2355	Lembar	400	0 %	Rp. 942.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.328.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.328.600
	[-] Belanja Material 10000					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	91	Lembar	14.600	0 %	Rp. 1.328.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.409.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.409.500
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 604	11	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.541.100
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	12	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.868.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 67.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.000.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] snack					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makanan (Snack)	1000	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 24.000.000
	[-] Makan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	1000	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 43.000.000
Jumlah :						Rp. 100.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Samsyul, SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan		
Tanggal		
Catatan		
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahmur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkaftah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmara, ST., MM	198005222005041012	Anggota	
16	Ir. Mearlanto Surlansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198003122007011018	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80,00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Terselenggaranya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Pembilangan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 180.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 180.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 4.458.000
	[#] Pengadaan Kran Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.732.000
	[-] Pengadaan Kran Air					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kran Washtafel Steknisa Spesifikasi :-	12	Buah	311.000	0 %	Rp. 3.732.000
	[#] Pengadaan Kereta Dorong Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 726.000
	[-] Pengadaan Kereta Dorong					
	Kereta Dorong Spesifikasi :-	1	Unit	726.000	0 %	Rp. 726.000
51.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 47.756.690
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.487.200
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Pilot Spesifikasi :-	24	Pak	31.200	0 %	Rp. 748.800
	Post It Spesifikasi : 655	12	Pcs	34.300	0 %	Rp. 411.600
	Penggaris Spesifikasi : besi 30 cm	0,3373463975	Pcs	8.300	0 %	Rp. 2.800
	Inkisi Baur Hitam Spesifikasi :-	10	Pcs	20.800	0 %	Rp. 208.000
	Binder Clio 260 Spesifikasi :-	12	Kotak	22.900	0 %	Rp. 274.800
	Pakband Spesifikasi : cloth 2 in	12	Pcs	26.900	0 %	Rp. 312.000
	Correction Tape Spesifikasi :-	8	Pak	67.500	0 %	Rp. 540.000
	[#] Pengadaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.586.600
	Kerko Trigonal Spesifikasi :-	23	Kotak	5.200	0 %	Rp. 119.600
	Klp Warna Spesifikasi : kerko 3010	24	Kotak	15.600	0 %	Rp. 374.400
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 655	24	Pcs	16.900	0 %	Rp. 396.400
	Buku Tamu Spesifikasi : 1 play	24	Pcs	41.500	0 %	Rp. 996.000
	Perforator Kerko Spesifikasi : no 30 XL	24	Pak	41.500	0 %	Rp. 996.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :-	36	Pak	187.200	0 %	Rp. 6.902.000
	Binder Clip 111 Spesifikasi :-	12	Kotak	6.500	0 %	Rp. 78.000
	Binder clip 200 Spesifikasi :-	12	Kotak	14.500	0 %	Rp. 174.000
	Penghapus Spesifikasi : butterfly	12	Kotak	45.700	0 %	Rp. 548.400
	Penggaris Spesifikasi : besi 30 cm	10	Pcs	8.300	0 %	Rp. 83.000
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	24	Kotak	26.000	0 %	Rp. 624.000
	Box File Spesifikasi :-	24	Pcs	41.500	0 %	Rp. 996.000
	Buku Agenda Spesifikasi :-	36	Pcs	36.400	0 %	Rp. 1.310.400
	isi Staples No 10 HD Spesifikasi :-	24	Kotak	49.800	0 %	Rp. 1.195.200
	Gunting Spesifikasi : gunting	12	Pcs	8.000	0 %	Rp. 96.000
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	12	Pcs	18.700	0 %	Rp. 224.400
	Map L Clear Sleeves Spesifikasi : idky	12	Pak	23.400	0 %	Rp. 280.800
	Lam Kertas Merk Povalol Spesifikasi :-	24	Pcs	17.700	0 %	Rp. 424.800
	Buku Blok Note Spesifikasi :-	24	Pak	20.900	0 %	Rp. 499.200
	Label Label Sign Here Spesifikasi :-	24	Pcs	20.800	0 %	Rp. 499.200
	isi Cutter Spesifikasi : keriko K-100	12	Pcs	46.700	0 %	Rp. 560.400
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	24	Pcs	26.000	0 %	Rp. 624.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Post It Spesifikasi : 655	24	Pcs	34.300	0 %	Rp. 823.200
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	23	Pak	36.400	0 %	Rp. 837.200
	Box Bantex Spesifikasi : -	24	Pcs	43.600	0 %	Rp. 1.046.400
	Buku Nota Spesifikasi : -	24	Pvk	46.700	0 %	Rp. 1.120.800
	Binder Klp No.289 Spesifikasi : -	24	Kotak	57.100	0 %	Rp. 1.370.400
	Buku Besar Agenda Spesifikasi : -	24	Pok	62.300	0 %	Rp. 1.495.200
	Stapler Jkl Untuk kertas Tebal Spesifikasi : Stapler Jkl Max 126,17	1	Pcs	17.000	0 %	Rp. 17.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi : -	12	Kotak	11.000	0 %	Rp. 132.000
	Binder Clip 105 Spesifikasi : -	12	Kotak	11.000	0 %	Rp. 132.000
	Pta Mesin Ketik Elektrik Spesifikasi : -	4	Pcs	37.400	0 %	Rp. 149.600
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	12	Pcs	18.700	0 %	Rp. 224.400
	Post It Warna Kuning Spesifikasi : 650	12	Pcs	18.700	0 %	Rp. 224.400
	Plektan Dalmaru Spesifikasi : 2 in	12	Pcs	26.000	0 %	Rp. 312.000
	Isi Staples Besar Spesifikasi : Isi Staples Max 1217 FA-HML	12	Kotak	27.000	0 %	Rp. 324.000
	Pta Mesin Ketik Manual Spesifikasi : -	6	Pcs	77.900	0 %	Rp. 467.400
	Isi Pisau Cutter Besar Spesifikasi : L-150 kenko	6	Luah	93.400	0 %	Rp. 560.400
	Sticky Notes Spesifikasi : -	12	Luah	68.500	0 %	Rp. 822.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Ukuran 24 Spesifikasi : 24/6 kangas	12	Pak	82.000	0 %	Rp. 984.000
	Buku Foto Bergaris Besar Spesifikasi : -	24	Pak	41.500	0 %	Rp. 996.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	24	Pak	51.900	0 %	Rp. 1.245.600
	Letter Tray Spesifikasi : 3 susun deli	18	Pcs	153.600	0 %	Rp. 1.536.000
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	12	Pack	135.500	0 %	Rp. 1.626.000
	Staples Kangas No 10 Spesifikasi : -	12	Pak	145.300	0 %	Rp. 1.743.600
	Spidol Board Snowman Spesifikasi : 6G - 12	24	Pak	102.800	0 %	Rp. 2.467.200
	Spidol Permuan Snowman Spesifikasi : -	24	Pak	114.200	0 %	Rp. 2.740.800
	Stablon Spesifikasi : -	24	Pak	114.200	0 %	Rp. 2.740.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 38.976.800
	[#] Pengadaan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.976.800
	[-] Pengadaan Kertas dan Cover					
	Map Air Neri B Spesifikasi : F,310	12	Pak	26.000	0 %	Rp. 312.000
	Cover warna Spesifikasi : foto	12	Pak	46.700	0 %	Rp. 560.400
	Amplop kecil Spesifikasi : -	24	Pak	26.000	0 %	Rp. 624.000
	Cover Bering warna F4 Spesifikasi : -	24	Pak	62.300	0 %	Rp. 1.495.200
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gram	25	Rim	62.300	0 %	Rp. 1.557.500
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : PJ	50	Pak	31.200	0 %	Rp. 1.560.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Coldat Spesifikasi : samud D	24	Pak	67.500	0 %	Rp. 1.620.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	36	Pak	51.900	0 %	Rp. 1.868.400
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	45	Rim	69.600	0 %	Rp. 3.132.000
	Map Bida Bida Spesifikasi : -	36	Pak	103.800	0 %	Rp. 3.736.800
	Kertas HCR Spesifikasi : Putih	50	Rim	81.000	0 %	Rp. 4.050.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	76	Rim	69.600	0 %	Rp. 5.220.000
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm	75	Rim	72.700	0 %	Rp. 5.452.500
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	100	Rim	77.900	0 %	Rp. 7.790.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.920.000
	[#] Pengadaan Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.920.000
	[-] Pengadaan Material					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	200	Lembar	14.600	0 %	Rp. 2.920.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 69.695.100
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.488.600
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor					
	Tinta Printer Hitam Blueprint Spesifikasi : eprint	24	Botol	72.700	0 %	Rp. 1.744.800
	Tinta Printer Warna Blueprint Spesifikasi : eprint	24	Botol	72.700	0 %	Rp. 1.744.800
	[#] Belanja Pakai Habis Peralatan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.605.500
	[-] Pakai Habis Peralatan Komputer					
	Flesh Disk Spesifikasi : 16 Gb	12	Unit	88.900	0 %	Rp. 1.060.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	50	Botol	155.700	0 %	Rp. 7.785.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	150	Botol	140,100	0 %	Rp. 21,015,000
	Toner Spesifikasi : Cartridge Toner 32A Original	10	Buah	2.115,500	0 %	Rp. 21,155,000
	Tinta Stampel Flash Warna Ungu Spesifikasi : -	12	Botol	51,900	0 %	Rp. 622,800
	Keyboard Spesifikasi : Keyboard Usb	3	Unit	330,000	0 %	Rp. 990,000
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	10	Unit	101,000	0 %	Rp. 1,010,000
	Mouse Spesifikasi : Mouse Bluetooth	3	Unit	433,500	0 %	Rp. 1,300,500
	cartridge 810 Spesifikasi : -	6	Pcs	295,700	0 %	Rp. 1,774,200
	cartridge 811 Spesifikasi : -	6	Pcs	358,000	0 %	Rp. 2,148,000
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	12	Buah	218,000	0 %	Rp. 2,616,000
	SSD Spesifikasi : 512Gb/5000b	2	Unit	2,060,500	0 %	Rp. 4,121,000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4,590,500
	[#] Pengadaan Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4,590,500
	[-] Pengadaan Tangga					
	Tangga Spesifikasi : Tangga Teleskopik 7 M	1	Unit	4,590,500	0 %	Rp. 4,590,500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 12,263,090
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11,643,090
	[-] Alat Listrik					
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Lobang 4+ Kabel (T)	6	Pcs	328,500	0 %	Rp. 1,971,000
	Lampu Spesifikasi : Lampu Esaential 5W / 8W / 11W / 14W / 18W - GW	36	Pcs	118,000	0 %	Rp. 4,248,000
	Baterai A3 dan A2 Spesifikasi : -	30	Pack	26,000	0 %	Rp. 936,000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Sorot Spesifikasi : Sorot Solar Cail Taman Tenaga Surya Diring Pagar R...	12	Buah	234.000	0 %	Rp. 2.808.000
	Lampu 12 Watt Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt	24	Unit	70.000	0 %	Rp. 1.680.000
	Isolasi Spesifikasi : -	10	Buah	30.000	0 %	Rp. 300.000
	Klem Kabel No. 10 Spesifikasi : No.10	20	Pak	13.000	0 %	Rp. 260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 20.000.000
	[#] Sewa dan Pembuatan Stand Pameran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] Sewa dan Pembuatan Stand Pameran					
	Stand expo/ Pameran Spesifikasi : Stand expo/ Pameran	1	Tempat	20.000.000	0 %	Rp. 20.000.000
Jumlah :						Rp. 200.000.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Meliansyah, SE
NIP. 197301192001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Ponko Surya Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafilah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Segiyono, S.Hut., MP.	197303131994031005	Anggota	
15	Insan Bawa Asmoro, ST., MM	198005222005041012	Anggota	
16	Ir. Mardianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jahzar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	89,00%
Mesukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Terselenggaranya terbit administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.017.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.017.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.017.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.017.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.017.500
	[#] Tempat Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.560.000
	[-] Tempat Sampah					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah 12 L, Pedal	8	Unit	445.000	0 %	Rp. 3.560.000
	[#] Pengadaan Selang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 457.500
	[-] Pengadaan Selang					
	Selang Air Bering Spesifikasi : Selang Air 3/4 Inchi (Bering) Diameter 18 Mm Tebal...	26	Meter	12.500	0 %	Rp. 450.000
	[-] Pembulatan					
	Selang Air Bering Spesifikasi : Selang Air 3/4 Inchi (Bering) Diameter 18 Mm Tebal...	0,6	Meter	12.500	0 %	Rp. 7.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 45.982.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 45.982.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 45.982.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 1.900.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.900.000
	[#] Pengadaan Microphone Meja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.900.000
	[-] Microphone Meja					
	Microphone Meja Spesifikasi : Microphone Meja Pendaftaran	1	Unit	1.900.000	0 %	Rp. 1.900.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 44.082.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 21.475.500
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.475.500
	[-] Alat Pendingin					
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 1/2 Pk	3	Unit	7.158.500	0 %	Rp. 21.475.500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 22.687.000
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.687.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : Vacuum Cleaner	2	Unit	4.753.000	0 %	Rp. 9.506.000
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Galon Bawah Led Display 2 Step (185W/385...	2	Unit	6.550.500	0 %	Rp. 13.101.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mokaningsih, SE
NIP. 197301101001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizal Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608081993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviati Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yukafitah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syafu, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadya, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sutansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	196005122007011010	Anggota	
17	Jansur Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.05.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: >
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelerbagaian, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
SPM	: >
Jenis Layanan	: >
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 3.750.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40,00 750
Masukan	Dana yang dibagikan	Rp. 3.750.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan
Hasil	Jumlah sertifikasi kelerbagaian, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.750.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.484.093.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 45.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.600.000
	[#] Honorarium PPTK dan Staff Pengelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.240.000
	[-] Honorarium PPTK dan Staff Pengelola					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kepistas (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 30.240.000
	[#] Honorarium Staff Pengelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.360.000
	Honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 mil.	2 x 12	Orang Bulan	640.000	0 %	Rp. 15.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.438.493.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.121.509.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.121.509.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 939.420
	[#] Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 939.420
	[-] Belanja Bawah					
	Belanja Bawah Spesifikasi : 1 Kg	10	Kg	93.942	0 %	Rp. 939.420
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.342.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.342.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Pensil Spesifikasi : Faber Castell 2B isi 12 pcs	5	Pack	65.000	0 %	Rp. 325.000
	Klip Warna Spesifikasi : kanko 3010	31	Kotak	15.600	0 %	Rp. 483.600
	Binder Clip 105 Spesifikasi : -	50	Kotak	11.000	0 %	Rp. 550.000
	Balpen Pilot G-2-07 Warna Hitam Spesifikasi : -	4	Pak	217.900	0 %	Rp. 871.600
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 dot	30	Pak	51.900	0 %	Rp. 1.557.000
	Binder Klp No.290 Spesifikasi : -	30	Kotak	57.100	0 %	Rp. 1.713.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Gel Tami	10	Pack	363.500	0 %	Rp. 3.635.000
	Petit Cutter Kinko L 500 Spesifikasi :-	1	Kotak	12.500	0 %	Rp. 12.500
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kinko	5	Pcs	20.800	0 %	Rp. 104.000
	Lakban Spesifikasi : benang 2 in	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Penghapus-Penisil Spesifikasi :-	2	Pack	149.500	0 %	Rp. 299.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : paperline 1000	15	Pcs	20.800	0 %	Rp. 312.000
	Business File Map Spesifikasi : Map File Jenis ukuran F4 isi 12 pcs	10	Pack	31.500	0 %	Rp. 315.000
	Stempel Tradisi Spesifikasi :-	3	Pcs	119.500	0 %	Rp. 358.500
	Box File Spesifikasi :-	10	Pcs	41.500	0 %	Rp. 415.000
	Binder clip 200 Spesifikasi :-	30	Kotak	14.500	0 %	Rp. 435.000
	Buku Kwitansi Spesifikasi :-	15	Pak	35.400	0 %	Rp. 546.000
	Binder Clip 155 Spesifikasi :-	50	Kotak	11.000	0 %	Rp. 550.000
	Brief Bag 3380 Spesifikasi :-	25	Pcs	23.800	0 %	Rp. 597.500
	Buku Besar Agenda Spesifikasi :-	10	Pak	62.300	0 %	Rp. 623.000
	Buku Nota Spesifikasi :-	15	Pak	46.700	0 %	Rp. 700.500
	Pita Mesin Ketik Manual Spesifikasi :-	10	Pcs	77.900	0 %	Rp. 779.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clap Spesifikasi : no. 260	30	Kotak	26.000	0 %	Rp. 780.000
	Map Plastik Dokumen Keeper Clear Holder Spesifikasi : -	10	Pak	103.880	0 %	Rp. 1.038.800
	Balpoint Baliner Wama Biru Spesifikasi : -	7	Pak	217.000	0 %	Rp. 1.525.300
	Clear Holder Spesifikasi : -	15	Pak	103.880	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.309.300
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.309.300
	[-] KERTAS DAN COVER					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	12	Rim	69.600	0 %	Rp. 835.200
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm	25	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.672.100
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	30	Rim	77.900	0 %	Rp. 2.337.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IMPLY CMB	25	Rim	88.600	0 %	Rp. 2.465.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 156.965.580
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 156.965.580
	[-] Cetak Map Dinas					
	Map Dinas Art Paper Spesifikasi : Art Paper	5085	Unit	29.500	0 %	Rp. 150.007.500
	[-] F4					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	19270	Lembar	400	0 %	Rp. 7.708.000
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	046	Lembar	400	0 %	Rp. 180
	Jild Spesifikasi : Hardcover Tebal	7	Eksemplar / Buku	155.700	0 %	Rp. 1.089.900
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.022.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.022.000
	[-] Material					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	70	Lembar	14.600	0 %	Rp. 1.022.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.776.200
	[#] Belanja Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.776.200
	[-] Bahan Komputer					
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gh	18	Unit	101.000	0 %	Rp. 1.818.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	13	Botol	155.700	0 %	Rp. 2.024.100
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	16	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.241.600
	HDD Internal Spesifikasi : 2Tb	3	Unit	1.867.500	0 %	Rp. 5.592.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 34.657.000
	[#] Perabotan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.394.000
	[-] Peralatan Zoom Kantor					
	Peralatan Zoom Spesifikasi : Kamera video HD & 10x Zoom + mic	1	Unit	26.394.000	0 %	Rp. 26.394.000
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.720.000
	[-] Perabot Kantor					
	Tongkat Tisi Spesifikasi : Informa Zen Push	10	Pcs	134.000	0 %	Rp. 1.340.000
	Sendok Garpu Spesifikasi : Merk Doll	10	Lusin	138.000	0 %	Rp. 1.380.000
	Cangkir Lepak Keramik Spesifikasi : Cangkir The Kopi	5	Lusin	290.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Toples Spesifikasi : Kaca	4	Unit	200.000	0 %	Rp. 800.000
	Nampan / Baki Spesifikasi : Kayu	5	Pcs	180.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Flash Camera					
	Flash Camera Spesifikasi : Flash Camera		Unit	2.593.500	0 %	Rp. 2.593.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 681.057.000
	[#] Belanja Suvenir / Cenderamata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 681.057.000
	[-] Cendra Mata/Suvenir					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera ...	3001	Paket	214.500	0 %	Rp. 643.714.500
	Amplang Spesifikasi : Batu Bara	60	Pcs	20.500	0 %	Rp. 1.230.000
	Amplang Spesifikasi : Original	80	Pcs	18.000	0 %	Rp. 1.440.000
	Plakat Spesifikasi : Acrylic 3 Mm + Kotak	15	Buah	311.500	0 %	Rp. 4.672.500
	Kain Baski kas kutat timur Spesifikasi : Batik	20	Pcs	1.500.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.100.000
	[#] Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.100.000
	[-] Moving Roll Up Banner					
	Roll Electric Banner/Moving Roll Up Banner Spesifikasi : Moving Roll Up Banner	2	Buah	1.550.000	0 %	Rp. 3.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 67.000.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.000.000
	[-] Makan dan Snack					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1000	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 24.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	1000	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 43.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 48.000.000
	[#] Makan Minum Jamuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000
	[-] Prasmanan					
	Prasmanan Spesifikasi : VIP	400	Porsi	120.000	0 %	Rp. 48.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 87.500.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] PDL					
	PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) Spesifikasi : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	50	Setel	1.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	[#] Sepatu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.500.000
	[-] Sepatu Lapangan					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sepatu Lapangan Spesifikasi : Sepatu	50	Buah	750.000	0 %	Rp. 37.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.193.140.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.900.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.600.000
	[-] Narasumber (ess II) Diklat Bendahara					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II (yang disalurkan)	5 x 1	Orang Orang / Jam Pelajaran	1.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-] Pembaca Do'a					
	HONORARIUM ROHANIWAN Spesifikasi : Pemfaca Do'a	1	Orang / Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 500.000
	[-] Pembawa Acara/MC					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.850.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.850.000
	[-] Honorarium Panitia Diklat Bendahara					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Disiapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	6	Orang / Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Disiapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	650.000	0 %	Rp. 650.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 34.400.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.400.000
	[-] Narasumber /Widyawara					
	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja peran...	1 x 50	Orang Orang / Jam Pelajaran	300.000	0 %	Rp. 15.000.000
	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja persi...	1 x 37	Orang Orang / Jam Pelajaran	200.000	0 %	Rp. 19.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 12.000.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setoran	Harga	PPH	
	[#] Belanja Paket Zoom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Paket Zoom Pro 1 Tahun					
	Paket Zoom Pro 1 Tahun Spesifikasi : Paket Zoom Pro	1	Tahun	12.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 22.250.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 22.250.000
	[#] Sewa Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.250.000
	[-] Sewa Asrama					
	Sewa Ruang Meeting/Rapat Spesifikasi : Ruang Meeting	1	Kali	12.750.000	0 %	Rp. 12.750.000
	[-] Sewa Ruang Kelas					
	Sewa Ruang Kelas Spesifikasi : Ruang Kelas	1 x 5	Kegiatan Hari	600.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Sewa Ruang Makan					
	Sewa Ruang Makan Spesifikasi : Ruang Makan	1 x 5	Kegiatan Hari	300.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Sewa Ruang Aula					
	Sewa Ruang Aula Spesifikasi : Ruang Aula	1 x 2	Kegiatan Hari	2.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.114.940.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 1.114.940.000
	[#] Belanja Diklat PKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.725.000
	[-] Belanja Kontribusi Diklat PKN					
	Uang Kontribusi PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) Spesifikasi : Uang Kontribusi PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional...	5	Orang / Kegiatan	22.945.000	0 %	Rp. 114.725.000
	[#] Belanja Diklat PKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.215.000
	[-] Belanja Kontribusi Diklat PKP					
	Uang kontribusi PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) Spesifikasi : Uang Kontribusi PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengaw...	5	Orang / Kegiatan	14.643.000	0 %	Rp. 73.215.000
	[#] Belanja Diklat PKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.000.000
	[-] Belanja Kontribusi Diklat PKA					
	Uang Kontribusi PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) Spesifikasi : Uang Kontribusi PKA (Pelatihan Kepemimpinan Admistr...	5	Orang / Kegiatan	17.000.000	0 %	Rp. 85.000.000
	[#] Kontribusi Diklat PPHS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 172.000.000
	[-] Diklat PPHS					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 33	8	Paket	21.500.000	0 %	Rp. 172.000.000
	[#] Belanja Penyelenggara Sosialisasi Bimbingan Teknis Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000
	[-] ESQ					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 3	60	Orang / Kegiatan	2.500.000	0 %	Rp. 150.000.000
	[#] Diklat Kepemimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 320.000.000
	[-] Bimtek Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori 11	80	Orang	6.500.000	0 %	Rp. 520.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.123.844.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.123.844.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.123.844.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 580.934.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	74	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 583.934.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	30	Paket	17.967.000	0 %	Rp. 530.910.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 265.906.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 265.906.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 57.361.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 31.748.000
5.2.02.05.01.0008	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 31.748.000
	[#] Perabotan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.748.000
	[-] Televisi					
	Televisi Spesifikasi : Smart Tv 65 Inch	1	Unit	20.748.000	0 %	Rp. 20.748.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000
	[-] Gimbal Stabilizer For DSLR and Mirrorless Camera					
	Gimbal Stabilizer For DSLR and Mirrorless Camera Spesifikasi : Gimbal Stabilizer For DSLR and Mirrorless Camera	1	Unit	11.000.000	0 %	Rp. 11.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 25.613.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 25.613.000
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.613.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Electric Soup Warmer / Penghangat Soup Spesifikasi : Electric Soup Warmer	2	Unit	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Tempat Makan Prasmanan Spesifikasi : Prasmanan Perseg	5	Unit	1.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Sendok Kecil Spesifikasi : Stainless	2	Lusin	104.000	0 %	Rp. 208.000
	Alat Hias Spesifikasi : Bunga Hias	3	Unit	202.500	0 %	Rp. 607.500
	Piring Kue Spesifikasi : Keramik	5	Lusin	259.500	0 %	Rp. 1.297.500
	Mangkuk Kecil Spesifikasi : Keramik	5	Lusin	311.500	0 %	Rp. 1.557.500
	Drink Juice Jar Spesifikasi : Stainless / Mika	1	Unit	1.867.500	0 %	Rp. 1.867.500
	Teh Coffee Warmer / Pemanas Teh Kopi Spesifikasi : Elektrik	2	Unit	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Piring Makan Spesifikasi : Keramik	5	Lusin	415.000	0 %	Rp. 2.075.000
	Taplak Meja Persegi Spesifikasi : Kain	5	Pcs	1.100.000	0 %	Rp. 5.500.000
5.2.02.00	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 100.747.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 100.747.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 747.000
	[#] Peralatan Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 747.000
	[-] Tripod					
	Tripod Takara Spesifikasi : Tripod Takara	1	Pcs	747.000	0 %	Rp. 747.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 100.000.000
	[#] Interactive Display Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-] Interactive Display+ Bracket					
	Interactive Display+ Bracket Spesifikasi : Smart Board/Flat Panel/standing bracket	1	Unit	100.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 107.798.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 107.798.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 107.798.500
	[#] Belanja Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 107.798.500
	[-] Tablet					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tablet Pc Spesifikasi : Microsoft	2	Unit	25.925.000	0 %	Rp. 51.870.000
	[-] Laptop					
	Laptop Spesifikasi : i7	1	Unit	23.401.500	0 %	Rp. 23.401.500
	Laptop Spesifikasi : i7	1	Unit	32.527.000	0 %	Rp. 32.527.000
Jumlah :						Rp. 1.750.000.000

Kab. Kuala Timor, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Muhammad, SE
NIP. 197301122001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hedi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196606091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudeman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST, MT	196711062002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hardan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Adi Achmad Yulkafilah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE, M Si	197812262007011001	Anggota	
11	M. Syailu, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT	197212192000031000	Anggota	
13	Mahady, SKM, MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198006222006041012	Anggota	
16	Ir. Miaranto Surtanyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198006122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.5.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 2.985.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40,00 730
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	360 Orang
Hasil	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis	47 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 450.663.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 450.663.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.350.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.350.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.322.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.322.700
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Standar AE7 Spesifikasi : -	1	Pak	32.200	0 %	Rp. 32.200
	Kerko Trigonal Spesifikasi : -	10	Kotak	5.200	0 %	Rp. 52.000
	Isolasi Besar Bening Spesifikasi : -	3	Pcs	18.700	0 %	Rp. 56.100
	Isolasi Besar Hitam Spesifikasi : -	6	Pcs	20.800	0 %	Rp. 124.800
	Binder Klip No.260 Spesifikasi : -	3	Per Kotak	57.100	0 %	Rp. 171.300
	Box Banner Spesifikasi : -	4	Pcs	43.500	0 %	Rp. 174.000
	Buku Nota Spesifikasi : -	4	Pak	46.700	0 %	Rp. 186.800
	Re Stapler Spesifikasi : -	4	Per Kotak	49.800	0 %	Rp. 199.200
	Clear Holder Spesifikasi : -	2	Pak	103.800	0 %	Rp. 207.600
	Post It Spesifikasi : 655	6	Pcs	34.300	0 %	Rp. 205.800
	Map Kanong Plastik Spesifikasi : kanong 1 del	6	Pak	51.900	0 %	Rp. 311.400
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	12	Kotak	25.000	0 %	Rp. 312.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	2	Pak	197.200	0 %	Rp. 394.400
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	3	Pack	135.500	0 %	Rp. 406.500

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi : K 300 Ideal	3	Pcs	18.700	0 %	Rp. 56.100
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	4	Pcs	26.000	0 %	Rp. 104.000
	Staplew Spesifikasi : -	1	Pak	114.200	0 %	Rp. 114.200
	Staples Kangaroo No 10 Spesifikasi : -	1	Kotak	145.300	0 %	Rp. 145.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.730.500
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.730.500
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	amplop oddsat A Spesifikasi : -	10	Pak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	6	Rim	69.000	0 %	Rp. 348.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	0 %	Rp. 779.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPS	10	Rim	98.800	0 %	Rp. 988.000
	Kertas Spesifikasi : HVS 70 gr	5	Rim	71.500	0 %	Rp. 357.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 422.800
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 422.800
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1057	Lembar	400	0 %	Rp. 422.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 730.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 730.000
	[-] Benda Pos					
	Materai 10.000 Materai Spesifikasi : -	50	Pcs	14.600	0 %	Rp. 730.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.453.500
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.453.500
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	10	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.557.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 004	15	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.101.500
	HDD Internal Spesifikasi : 2Tb	2	Unit	1.887.500	0 %	Rp. 3.765.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.700.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudepan (Snack)	100	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	100	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 130.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 130.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 130.000.000
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	26	Orang / Kali	5.000.000	0 %	Rp. 130.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 299.304.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 299.304.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 299.304.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 299.304.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	14	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 251.958.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	6	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 47.346.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 49.336.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 49.336.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 49.336.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 49.336.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 23.401.500
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.401.500
	[-] Belanja Modal Personal Computer					
	Laptop Spesifikasi : i7	1	Unit	23.401.500	0 %	Rp. 23.401.500
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 25.935.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPM	
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.935.000
	[-] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					
	Tablet Pc Spesifikasi : Microsoft	1	Unit	25.935.000	0 %	Rp. 25.935.000
Jumlah :						Rp. 500.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Sulansyah SE NIP. 197301102001121004						

Pembahasan		
Tanggal		
Catatan		
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Des. Pankas Suryo Renggoro, M. Si	196810121983031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Des. H. Sudirman Laili, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yukafillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Wilargo, ST., MT.	197212182000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surlansyah, ST., NM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011019	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.001.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Anggaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.450.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 700.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	90.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.450.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan
Hasil	Terselenggaranya tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.450.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.450.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 45.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.600.000
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.240.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat/Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 30.240.000
	[#] Honorarium Staf Pengelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.360.000
	[-] Honorarium Staf Pengelola					
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana dasar Rp. 5 miliar sd Rp. 10 mil..	2 x 12	Orang Bulan	640.000	0 %	Rp. 15.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.494.409.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.573.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai habis					Rp. 7.573.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.295.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.295.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	30	Rim	77.900	0 %	Rp. 2.337.000
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IPLY CPB	30	Rim	98.800	0 %	Rp. 2.964.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.278.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.278.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	5625	Lembar	400	0 %	Rp. 2.278.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 275.960.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 275.960.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 275.960.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.960.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi)					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	55	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 275.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.121.827.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.121.827.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 967.547.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Prov. Kalimantan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 667.607.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	77	Paket	7.881.000	0 %	Rp. 607.837.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SELURUH INDONESIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 359.940.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SELURUH INDONESIA					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	20	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 359.940.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 154.280.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Wilayah Kutai Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 154.280.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	25	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 164.280.000
Jumlah :						Rp. 1.459.000.000
			Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Mekarsyah, SE NIP. 197301102001121004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Saryo Ranggono, M. Si	196810121990031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091990031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviati Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfar, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafilah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Rigto Wikargo, ST., MT.	197212192000031009	Anggota	
13	Mahadyn, SKM.,MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Suglyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Surianayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Jansur Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.9.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
SPM	: 1
Jenis Layanan	: 1
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40,00 730
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis	47 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 509.896.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 478.598.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 478.598.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.353.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.353.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.040.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.040.300
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran 280 x 90 mm isi 40 lembar	10	Pcs	6.500	0 %	Rp. 65.000
	Binder Clip 111 Spesifikasi : -	12	Kotak	6.500	0 %	Rp. 78.000
	Buku Nota Spesifikasi : -	3	Pak	46.700	0 %	Rp. 140.100
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	10	Kotak	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Pensil Spesifikasi : Faber Castell 2B isi 12 pcs	4	Pack	65.000	0 %	Rp. 260.000
	Spidol Board Snowman Spesifikasi : 6G - 12	3	Pak	102.800	0 %	Rp. 308.400
	Isi Staples Ukuran 24 Spesifikasi : 24/6 kangas	5	Pak	82.000	0 %	Rp. 410.000
	Stabilow Spesifikasi : -	4	Pak	114.200	0 %	Rp. 456.800
	Balpoint Balliner Spesifikasi : -	3	Pack	197.200	0 %	Rp. 591.600
	Balpoint Balliner Warna Biru Spesifikasi : -	5	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.089.500
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kenco	2	Pcs	20.800	0 %	Rp. 41.600
	Penggaris Besi Spesifikasi : 60 cm	1	Pcs	20.000	0 %	Rp. 60.000
	Lem Glukol Glukol Spesifikasi : -	5	Pcs	15.600	0 %	Rp. 78.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Dokumen Plastik Spesifikasi : Map Dokumen Plastik Kancing 2 Jering ukuran folio	5	Pcs	18.500	0 %	Rp. 92.500
	Plastik Pocket Bantex Spesifikasi : Clear Sheet Protector Bantex Ukuran F4 Isi 20	5	Pack	39.500	0 %	Rp. 197.500
	Letter Tray Spesifikasi : 3 susun deli	2	Pcs	153.600	0 %	Rp. 307.200
	Business File Spesifikasi : -	3	Lusin	114.200	0 %	Rp. 342.600
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	4	Pack	135.500	0 %	Rp. 542.000
	Staples Spesifikasi : Stapler Jkl Max HD-10	3	Pcs	182.000	0 %	Rp. 546.000
	Binder Klp No.250 Spesifikasi : -	10	Kotak	57.100	0 %	Rp. 571.000
	Stempel Tradal Spesifikasi : -	5	Pcs	119.500	0 %	Rp. 597.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.282.900
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.282.900
	[-] Kertas dan Cover					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P1	8	Pak	31.200	0 %	Rp. 249.600
	Amplop Coklat Spesifikasi : samsod D	6	Pak	67.500	0 %	Rp. 405.000
	Kertas A4 Spesifikasi : 60 gm	8	Rim	69.500	0 %	Rp. 556.800
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gm	8	Rim	72.700	0 %	Rp. 581.600
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gm	9	Rim	77.900	0 %	Rp. 701.100
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : EPLY CPS	8	Rim	98.900	0 %	Rp. 791.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.403.300
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.403.300
	[-] Bahan Cetak					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	4062	Lembar	400	0 %	Rp. 1.624.800
	Jad Spesifikasi : Hardcover Tebal	5	Eksemplar / Buku	155.700	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.460.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.460.000
	[-] Material					
	Material: 10.000 Material Spesifikasi :-	100	Pos	14.600	0 %	Rp. 1.460.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.392.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.958.500
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Tinta Trosdat Spesifikasi :-	5	Botol	60.200	0 %	Rp. 301.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	10	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	15	Botol	140.100	0 %	Rp. 2.101.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 654.000
	Flash Disk Spesifikasi : 32 Gb	3	Buah	218.000	0 %	Rp. 654.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 778.500
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	5	Botol	155.700	0 %	Rp. 778.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.775.000
	[#] Belanja makan dan minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.975.000
	[-] Belanja Makan Dan Minum Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	325	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 13.975.000
	[#] Belanja Makan Dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.800.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Katering (Snack)	325	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 7.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 129.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 116.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.750.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Penyusun data Penilaian Mandiri Sistem Merit Kabupaten Kutai Timur					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	9 x 1	Orang Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 6.750.000
	[#] Honorarium Tim Evaluasi Penilai Mandiri Sistem Merit Kabupaten Kutai Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Tim Evaluasi Penilai Mandiri Sistem Merit Kabupaten Kutai Timur					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 5.250.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					
	[#] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					
	Pembuatan Sistem / Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Spesifikasi : Sistem	1	Paket	100.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
	Sewa Ruang Meeting/Rapat Spesifikasi : Ruang Meeting	1	Per Ruang	13.750.000	0 %	Rp. 13.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Paket Perjalanan Dinas					

5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					
	Pembuatan Sistem / Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Spesifikasi : Sistem	1	Paket	100.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 13.750.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 13.750.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.750.000
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
	Sewa Ruang Meeting/Rapat Spesifikasi : Ruang Meeting	1	Per Ruang	13.750.000	0 %	Rp. 13.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 305.495.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 305.495.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 305.495.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 305.495.000
	[-] Paket Perjalanan Dinas					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	5	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 143.975.000
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	10	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 149.920.000
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori I	1	Paket	11.590.000	0 %	Rp. 11.590.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 23.401.500
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					Rp. 23.401.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 23.401.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 23.401.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 23.401.500
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.401.500
	[-] Belanja Modal Personal Computer					
	Laptop Spesifikasi : IT	1	Unit	23.401.500	0 %	Rp. 23.401.500
Jumlah :						Rp. 508.006.000

Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


M. Syarif, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizki Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Pohiso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sutirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahrur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadya, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Boiro Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urutan Pemerintahan	: X NON URUSAN
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 5.93.5.94.5.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Gapsan Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen 1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.327.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.327.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.581.500
	[0] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.581.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Kanvas Plastik Spesifikasi : kanvas 1 del	25	Pak	51.900	0 %	Rp. 1.297.500
	Spidol Permanen Snowman Spesifikasi : -	20	Pak	114.200	0 %	Rp. 2.284.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.557.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.557.500
	[-] Belanja Kertas A4 75 Gram					
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gm	25	Rim	82.200	0 %	Rp. 1.557.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.198.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.198.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2970	Lembar	400	0 %	Rp. 1.188.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis (Biaya kontribusi)					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori II	4	Paket	5.000.000	0 %	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.673.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.673.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.673.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.673.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Prov. Kaltim					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	3	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 23.673.000
Jumlah :						Rp. 50.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  M. Jansyah, SE NIP. 197301101001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poriso Surya Renggoro, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si.	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkoffillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612252007011001	Anggota	
11	M. Syariful S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SIGM., MPH	107803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222000041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sariansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: +
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 800.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Distribusi ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Jumlah pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	7943 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Pembungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 800.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 45.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.600.000
	[#] Honorarium Staf Pengelola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.360.000
	[-] Honorarium Staf Pengelola					
	honorarium Staf Pengelola Spesifikasi : Nilai pagu dana kelas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 ml...	2 x 12	Orang Bulan	640.000	0 %	Rp. 15.360.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.240.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000	0 %	Rp. 30.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 764.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.114.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.114.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.850.400
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.850.400
	[-] Belanja bahan Pakai Habis					
	Pencil Spesifikasi : Faber Castel 2B isi 12 pcs	5	Pack	65.000	0 %	Rp. 325.000
	Staples Kangamo No 10 Spesifikasi : -	3	Pak	145.300	0 %	Rp. 435.900
	[-] Ballpoint Balliner Warna Biru					
	Ballpoint Balliner Warna Biru Spesifikasi : -	5	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.089.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.895.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.430.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover Sub kegiatan					
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	30	Rim	81.000	0 %	Rp. 2.430.000
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.425.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	30	Rim	77.900	0 %	Rp. 2.337.000
	[-] Kertas A4					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	30	Rim	69.000	0 %	Rp. 2.070.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.832.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 360.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 2 M	1	Lembar	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.532.400
	[-] belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	6331	Lembar	400	0 %	Rp. 2.532.400
	[#] Pembelian Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.25	Lembar	400	0 %	Rp. 100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.176.100
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.176.100
	[-] Tinta Epson Hitam					
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	15	Bekas	155.700	0 %	Rp. 2.335.500
	[-] Tinta Epson Warna					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	6	Bekas	140.100	0 %	Rp. 840.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.400.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.400.000
	[-] Nasi Kotak					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	200	Kotak	43.000	0 %	Rp. 8.600.000
	[-] Snack Kotak					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Katering (Snack)	200	Kotak	24.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 221.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 100.900.000
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 100.900.000
	[#] Pengembangan Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.900.000
	[-] Pengembangan Aplikasi					
	Aplikasi/Sistem Informasi (Website, Android dan IOS) Spesifikasi : Dikerjakan 2 orang Tenaga Ahli/Tenaga Sub Profesi...	1	Paket	100.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 125.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 125.000.000

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

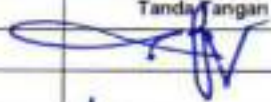
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Teknik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.000,000
	[-] Kontribusi Peserta Bimtek					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	25	Paket	5.000,000	0 %	Rp. 125.000,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 501.286,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 501.286,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 501.286,000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 501.286,000
	[-] Perjalanan Dinas Luar daerah Seluruh Wilayah Indonesia					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	9	Paket	17.997,000	0 %	Rp. 161.973,000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Prov. Kaltim					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	43	Paket	7.891,000	0 %	Rp. 339.313,000
Jumlah :						Rp. 800.006,000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 Mulyaningsih, SE NIP. 1973011019901121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syafut S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripeto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
13	Marhadya, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031008	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Unsur Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Unsur	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.350.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Didistribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.350.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dari pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.350.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.350.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 26.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 26.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 26.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.520.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.520.000
	[-] Honorarium PPTK					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.210.000	0 %	Rp. 26.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.323.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 290.331.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 290.331.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.488.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.488.700
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Penggaris Spesifikasi : besi 30 cm	8	Pcs	8.300	0 %	Rp. 66.400
	Refil Cubor Kanko L 500 Spesifikasi : -	6	Kotak	12.500	0 %	Rp. 75.000
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Stabilo Warna Hijau Spesifikasi : 4x11 #621	2	Pak	57.100	0 %	Rp. 114.200
	Botol/ Botol Hiam Spesifikasi : -	7	Pcs	20.800	0 %	Rp. 145.600
	Klip Warna Spesifikasi : kanko 3010	10	Kotak	15.800	0 %	Rp. 158.000
	Paper Clip Kanko Trigonal Clip Spesifikasi : no. 03	30	Kotak	5.200	0 %	Rp. 156.000
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 655	10	Pcs	16.600	0 %	Rp. 166.000
	Botol/ Botol Bering Spesifikasi : -	8	Pcs	20.800	0 %	Rp. 166.400
	Lam Kertas Merk Postnol Spesifikasi : -	10	Pcs	17.700	0 %	Rp. 177.000
	Botol/ Botol Bering Spesifikasi : -	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000
	Post It Warna Kuning Spesifikasi : 650	10	Pcs	18.700	0 %	Rp. 187.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : paperline 1000	10	Pcs	20.000	0 %	Rp. 200.000
	Cutter Spesifikasi : L-1500 keris	10	Pcs	20.800	0 %	Rp. 208.000
	Plekan Damaru Spesifikasi : 2 in	8	Pcs	26.000	0 %	Rp. 208.000
	Paper Clip - Kinku Trigonal Clip No1 Spesifikasi : -	30	Pcs	8.300	0 %	Rp. 249.000
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	10	Pcs	26.000	0 %	Rp. 260.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	9	Pack	31.200	0 %	Rp. 280.800
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	20	Pak	26.000	0 %	Rp. 520.000
	Correction Tape Spesifikasi : -	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000
	Spindel Permanen Semen Spesifikasi : -	14	Pak	114.200	0 %	Rp. 1.598.800
	Isi Staples Ukuran 24 Spesifikasi : 24/6 kangam	30	Pak	82.000	0 %	Rp. 2.460.000
	Ballpoint Ballner Spesifikasi : -	20	Pack	187.200	0 %	Rp. 3.944.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 27.093.280 ✓
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas/Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.093.280
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas/Cover					
	cover F4 MD Spesifikasi : -	10	Pack	46.700	0 %	Rp. 467.000
	Amplap Putih Polos Spesifikasi : PJ	15	Pak	31.200	0 %	Rp. 468.000
	amplap coklat E Spesifikasi : -	10	Pack	57.100	0 %	Rp. 571.000
	Amplap Coklat Spesifikasi : samsoel D	10	Pak	67.500	0 %	Rp. 675.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Setuan	Harga	PPN	
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gsm	20	Rim	69.800	0 %	Rp. 1.392.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	35	Pak	51.900	0 %	Rp. 1.816.500
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 gsm	30	Rim	72.700	0 %	Rp. 2.181.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	30	Rim	81.000	0 %	Rp. 2.430.000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gsm	40	Rim	77.900	0 %	Rp. 3.116.000
	Map Biele Biele Spesifikasi : -	40	Pack	103.800	0 %	Rp. 4.152.000
	Stopmap Stopmap 5002 Karton (Pak Isi 50 Pcs) Spesifikasi : -	40	Pack	243.800	0 %	Rp. 9.752.000
	Cover bering Spesifikasi : aslm	1	Pack	72.700	0 %	Rp. 72.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.617.400
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.617.390
	[-] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	8000	Lembar	400	0 %	Rp. 3.200.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk 3 X 4 M	2	Pcs	650.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Jld Spesifikasi : Hardcover Tebal	20	Eksemplar / Buku	155.700	0 %	Rp. 3.114.000
	[#] PEMBULATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	[-] PEMBULATAN					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.190.000
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BENDA POS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.190.000
	[-] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BENDA POS					
	Mataui 10.000 Mataui Spesifikasi : -	150	Pcs	14.600	0 %	Rp. 2.190.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 19.741.700

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.741.700
	[-] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER					
	Tinta Trodat Spesifikasi : -	6	Botol	60.200	0 %	Rp. 361.200
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 803 & 864	30	Botol	140.100	0 %	Rp. 4.203.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	30	Botol	155.700	0 %	Rp. 4.671.000
	Tinta Stampel Spesifikasi : warna	10	Botol	25.000	0 %	Rp. 250.000
	Tip X Merk Joyko Spesifikasi : -	5	Kotak	88.200	0 %	Rp. 441.000
	cartridge 810 Spesifikasi : -	15	Pcs	295.700	0 %	Rp. 4.435.500
	cartridge 811 Spesifikasi : -	15	Pcs	355.800	0 %	Rp. 5.337.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 131.200.000
	[#] MAKAN MINUM SINKRONISASI RENCANA KEBUTUHAN ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 91.000.000
	[-] MAKAN MINUM SINKRONISASI RENCANA KEBUTUHAN ASN					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	100 x 10	Kotak Hari	43.000	0 %	Rp. 43.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100 x 2 x 10	Kotak Kali Hari	24.000	0 %	Rp. 48.000.000
	[#] MAKAN MINUM RAPAT RUTIN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.200.000
	[-] MAKAN MINUM RAPAT RUTIN					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50 x 12	Kotak Kali	24.000	0 %	Rp. 14.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	50 x 12	Kotak Kali	43.000	0 %	Rp. 25.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 284.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.100.000
	[#] HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN FORMASI ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000
	[-] HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN FORMASI ASN					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1	Orang / Kegiatan	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Pengarah	1	Orang / Kegiatan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	850.000	0 %	Rp. 850.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 275.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 275.000.000
	[#] BELANJA KONTRIBUTSI BIMBINGAN TEKNIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.000.000
	[-] BELANJA KONTRIBUTSI BIMBINGAN TEKNIS					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori A	25	Orang / Kegiatan	5.000.000	0 %	Rp. 125.000.000
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori B	30	Orang / Kegiatan	5.000.000	0 %	Rp. 150.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 839.049.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 839.049.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 839.049.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 284.076.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	35	Paket	7.801.000	0 %	Rp. 284.076.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 521.913.000
	[-] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	29	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 521.913.000
51.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.990.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.990.000
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	6	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 33.000.000
Jumlah :						Rp. 1.350.000.000
		Kob, Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Miksanah, SE NIP. 197301102001121004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.IP	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Lest, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkatillah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Wicargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	199005222006041012	Anggota	
16	Ir. Mairianto Suranayah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	199005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Belong Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan BKPP	80.00%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diterbitkan serta pelaksanaan koordinasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 27.172.880
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 27.172.880
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 27.172.880
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 27.172.880
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.172.880
	[-] Honorarium PPTK					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	12	Orang / Bulan	1.610.000	11 %	Rp. 21.445.200
	[-] Honorarium Staff					
	honorarium Staf Pengkaji Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 mlr...	12	Orang / Bulan	430.000	11 %	Rp. 5.727.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 272.827.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.984.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.984.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.720.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Cutter Spesifikasi :-	1	Pcs	10.500	0 %	Rp. 10.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.718.800
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kenko	2	Pcs	20.900	0 %	Rp. 41.800
	Isi Cutter Spesifikasi : kenko K-100	1	Pak	46.700	11 %	Rp. 51.837
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc.	3	Pcs	29.000	11 %	Rp. 86.580
	Binder Clip 280 Spesifikasi :-	6	Kotak	22.000	11 %	Rp. 122.100
	Isi Staples No 10 HD Spesifikasi :-	5	Kotak	49.600	11 %	Rp. 276.380
	Bulpoint Ballner Spesifikasi :-	3	Pak	197.200	11 %	Rp. 656.676
	Map Plastik Dokumen Kempa Clear Holder Spesifikasi :-	10	Pak	103.800	11 %	Rp. 1.152.180
	Balpoint Ballner Warna Biru Spesifikasi :-	5	Pak	217.900	11 %	Rp. 1.209.345
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.302.910
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 156.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P/1	5	Pak	31.200	0 %	Rp. 156.000
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 415.200

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Bklo Bklo Spesifikasi :-	4	Pak	103.800	0 %	Rp. 415.280
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.731.710
	[-] kertas dan cover					
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	68.600	11 %	Rp. 772.560
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77.900	11 %	Rp. 864.630
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : 80 gsm	10	Rim	98.600	11 %	Rp. 1.094.460
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.982.287
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.982.287
	[-] pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0.7175	Lembar	400	0 %	Rp. 287
	[-] Bahan Cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	4955	Lembar	400	0 %	Rp. 1.982.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.988.605
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.988.605
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Tinta Epson Black Spesifikasi :-	3	Botol	155.700	11 %	Rp. 518.461
	catridge 810 Spesifikasi :-	2	Pcs	295.700	11 %	Rp. 650.454
	catridge 811 Spesifikasi :-	2	Pcs	358.000	11 %	Rp. 754.760
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 261.843.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 261.843.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 245.313.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 245.313.000
	[-] Perjalanan dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalsel Spesifikasi : Kategori II	6	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 47.346.000
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	11	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 197.967.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 16.530.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] perjalanan dinas dalam wilayah kutai timur Sumber Dana : PENGAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.530.000
	[-] Perjalanan dinas dalam wilayah kutai timur					
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kutai Timur Spesifikasi : Kategori II	3	Paket	5.510.000	0 %	Rp. 16.530.000
Jumlah :						Rp. 300.000.000

Kab. Kutai Timur 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Muliansyah, SE
NIP. 197301102201121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Ponco Suryo Renggono, M. Si	198810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST., MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulianto, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syariful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031009	Anggota	
13	Mahadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Sariansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irwan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urutan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Distribusi ASN	2500 SK
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	273 DOKUMEN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000 ✓
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.155.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.145.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.271.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.271.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.983.800
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.000
	[-] Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Post It Spesifikasi : 655	2	Pcs	34,300	0 %	Rp. 68,600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1,915,200
	Staples HD No. 50 Spesifikasi : -	2	Pak	22,000	0 %	Rp. 44,000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : -	2	Pak	31,200	0 %	Rp. 62,400
	Staplow Spesifikasi : -	2	Pak	114,200	0 %	Rp. 228,400
	Isi Stapler Spesifikasi : -	5	Kotak	49,600	0 %	Rp. 248,000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	5	Pak	51,000	0 %	Rp. 255,000
	Ballpoint Ballner Spesifikasi : -	2	Pak	197,200	0 %	Rp. 394,400
	Stopmap Spesifikasi : Stopmap	5	Pack	135,500	0 %	Rp. 677,500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2,749,100
	[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2,749,100
	[-] Kertas dan Cover					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : P1	3	Pak	31,200	0 %	Rp. 93,600
	Kertas NCR Spesifikasi : Putih	4	Rim	81,000	0 %	Rp. 324,000
	Amplop Coklat Spesifikasi : samud D	5	Pak	67,500	0 %	Rp. 337,500
	Map Bolo Bolo Spesifikasi : -	5	Pak	103,800	0 %	Rp. 519,000
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	69,600	0 %	Rp. 696,000
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	77,900	0 %	Rp. 779,000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1,170,600
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1,170,600
	[-] Cetak Spanduk					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	1	Lembar	519.000	0 %	Rp. 519.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1629	Lembar	400	0 %	Rp. 651.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 438.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 438.000
	[-] Belanja Material					
	Material 10.000 Material Spesifikasi : -	30	Pos	14.600	0 %	Rp. 438.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.930.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.930.000
	[-] Makanan dan Minuman					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	115 x 2	Kotak Kali	43.000	0 %	Rp. 9.890.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	115 x 4	Kotak Kali	24.000	0 %	Rp. 11.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.500.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.500.000
	[-] Honorarium Narasumber (programer)					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang ditarafkan	3 x 5	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.800.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.800.000
	[-] Honorarium Tim Perencanaan Pengelola Data dan Informasi ASN					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 1	Orang Kali	850.000	0 %	Rp. 850.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Ketua Tim	1 x 1	Orang Kali	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kali	1.250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Pengarah	1 x 1	Orang Kali	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) Spesifikasi : Anggota	10 x 1	Orang Kali	750.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 4.550.000
	[#] Belanja Honorarium Jasa Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.550.000
	[-] Honorarium Panitia Acara Sosialisasi					
	HONORARIUM PANITIA ACARA Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 800.000
	HONORARIUM PANITIA ACARA Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000	0 %	Rp. 300.000
	HONORARIUM PANITIA ACARA Spesifikasi : Penanggungjawab	1	Orang / Kegiatan	450.000	0 %	Rp. 450.000
	HONORARIUM PANITIA ACARA Spesifikasi : Anggota	10	Orang / Kegiatan	300.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Honorarium Jasa Kebersihan					
	Honorarium Kebersihan Spesifikasi : Kebersihan	2 x 1	Orang Kegiatan	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Jasa Servis Komputer - BKPSDM	3	Unit	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.994.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.994.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.994.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.994.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Kalimantan Timur					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	2	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 35.994.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.834.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.834.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 1.834.500
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 1.834.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 1.834.500
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.834.500
	[-] Peralatan Komputer Lainnya					
	SSD Spesifikasi : 512Gb/500Gb	1	Unit	1.834.500	0 %	Rp. 1.834.500
Jumlah :						Rp. 100.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 M. Wahyuni, SE NIP. 197301102001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Ponko Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196006091983031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudiman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Novian Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammed Hamdan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ado Achmed Yulkafillah, ST, MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061985031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syatili, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212192000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM, MPH	197803282006121001	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
14	Sugiyono, SHuL, MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Marlianto Suleriyoah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 47.655.893.029
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 17.353.052.470
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 29.702.939.555
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 1.598.192.370
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 936.282.170
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 189.021.800
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 473.795.800
Jumlah Belanja				Rp. 48.655.094.395
Total Surplus / (Defisit)				(Rp. 48.655.094.395)
				Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Makunayan, SE NIP. 197001102001121004

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Organisasi : Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
								Tahun - 1	Tahun N				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertaga	Belanja Transfer	
Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
3					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
3	03				KEPEGAWAIAN								
3	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
3	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
3	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.380.000.000			Rp. 1.380.000.000	Rp. 100.000.000
3	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.290.000.000			Rp. 1.290.000.000	Rp. 100.000.000
3	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000			Rp. 100.000.000	
3	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 450.000.000			Rp. 450.000.000	
3	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000			Rp. 80.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertagih	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	2.01	0008	Facilities Lemitaga Protokol ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.415.072.853				Rp. 2.415.372.853	Rp. 200.000.000	
5	03	02	2.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 98.165.000	Rp. 1.894.000			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 444.498.500	Rp. 5.930.000			Rp. 450.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 177.228.500	Rp. 22.771.000			Rp. 200.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000		
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Karir dan Peningkatan Kompetensi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 853.315.000	Rp. 48.665.000			Rp. 1.000.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 319.881.000	Rp. 54.209.000			Rp. 400.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.166.440.250	Rp. 83.559.750			Rp. 1.250.000.000		
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Dinas dan Bertindak ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 874.913.000	Rp. 25.087.000			Rp. 900.000.000	Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 350.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun + 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
5	03	02	2.03	0008	Facilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 360.000.000				Rp. 360.000.000	
5	03	02	2.03	0010	Facilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 241.853.000	Rp. 8.350.000			Rp. 250.203.000	
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 426.898.000	Rp. 23.401.500			Rp. 450.300.000	
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.03	0014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	
5	03	02	2.04		Perbaikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Perilaku dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Perilaku dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 650.000.000				Rp. 650.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 1.500.000.000				Rp. 1.500.000.000	Rp. 2.200.000.000
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 650.000.000				Rp. 650.000.000	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun + 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertagih	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
5	03	02	2.04	0006	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	
5	03	02	2.04	0009	Revisi/Proses Izin Perencanaan Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 330.000.000				Rp. 330.000.000	
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 18.967.801.108				Rp. 18.967.801.108	Rp. 12.588.561.398
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 2.722.220.334				Rp. 2.722.220.334	Rp. 2.688.608.412
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 400.012.533
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
5	03	01	2.05		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah									
5	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 9.627.480	Rp. 74.072.528			Rp. 80.000.000	Rp. 100.000.000

[illegible]

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Kusi Timur, Seluruh Kecamatan Seluruh Keldesa	Rp. 280.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 200.000.000	
Jumlah								Rp. 47.095.992.025	Rp. 1.588.103.370			Rp. 48.455.094.395	Rp. 27.577.882.343	
								Kab. Kusi Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Mawanyar SE NIP. 197301102901121004						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 650.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran laporan keuangan Dibebai ASN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 % 2500 SK 40 % 730 Hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 650.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	5 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN	1000 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 650.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 626.598.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 626.598.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.499.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.499.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.030.400
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.030.400
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Paper Clip -Kenko Trigonal Clip Spesifikasi : no. 03	6	Pcs	5.200	0 %	Rp. 31.200
	Penggaris Spesifikasi : besi 30 cm	4	Pcs	8.300	0 %	Rp. 33.200
	Binder Clip 111 Spesifikasi :-	7	Kotak	6.500	0 %	Rp. 45.500
	Post It Warna Kuning Spesifikasi : 650	4	Pcs	18.700	0 %	Rp. 74.800
	Post It Post It 3M Spesifikasi : 855	8	Pcs	16.900	0 %	Rp. 99.600
	Lem Kertas Merk Povalot Spesifikasi :-	7	Pcs	17.700	0 %	Rp. 123.900
	Binder clip 200 Spesifikasi :-	9	Kotak	14.500	0 %	Rp. 130.500
	Binder Clip Spesifikasi : no. 260	6	Kotak	26.000	0 %	Rp. 156.000
	Double Tape Spesifikasi : 1-2 inc	6	Pcs	26.000	0 %	Rp. 156.000
	Lakban Spesifikasi : bening 2 in	6	Pcs	26.000	0 %	Rp. 156.000
	Daku Kertas Spesifikasi :-	6	Pak	36.400	0 %	Rp. 218.400
	Map Binder Spesifikasi : B 5	11	Kotak	41.500	0 %	Rp. 456.500
	Binder Klg No.260 Spesifikasi :-	9	Kotak	57.100	0 %	Rp. 513.900
	Box Bantex Spesifikasi :-	16	Pcs	43.600	0 %	Rp. 697.600

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balpoint Balmer Warna Biru Spesifikasi : -	7	Pak	217.900	0 %	Rp. 1.525.300
	Cutter Spesifikasi : L-1500 kerko	4	Pcs	20.800	0 %	Rp. 83.200
	Gunting Spesifikasi : K 500 ideal	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Pencabut Stapler Spesifikasi : -	5	Pcs	18.700	0 %	Rp. 93.500
	Pencil Spesifikasi : 2 B lebar catel	3	Kotak	51.900	0 %	Rp. 155.700
	Post It Spesifikasi : 655	8	Pcs	34.300	0 %	Rp. 171.500
	Hi Cutter Spesifikasi : kerko K-100	4	Pcs	46.700	0 %	Rp. 186.800
	Stablow Spesifikasi : -	2	Pack	114.200	0 %	Rp. 228.400
	Pulpen Snowman Snowman Spesifikasi : VS	6	Kotak	40.700	0 %	Rp. 228.500
	Stapler Kangaro Spesifikasi : 45	5	Pcs	48.800	0 %	Rp. 244.000
	Hi Stapler Spesifikasi : -	5	Kotak	49.600	0 %	Rp. 248.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 deli	10	Pak	51.900	0 %	Rp. 519.000
	Pen Ball Liner Spesifikasi : Pulpen Pilot Ball Liner 0,6 - Diru lei 12 pcs	5	Kotak	280.500	0 %	Rp. 1.402.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.382.700
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.382.700
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Anglop Putih Polos Spesifikasi : PJ	11	Pak	31.200	0 %	Rp. 343.200
	Kertas HVS Kertas HVS F4 Spesifikasi : 75 grm	18	Rim	72.700	0 %	Rp. 1.183.200

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas F4 Spesifikasi : 80 gram	15	Rim	77.900	0 %	Rp. 1.168.500
	Kertas NCR Kertas NCR Spesifikasi : IFLY CPB	15	Rim	98.600	0 %	Rp. 1.479.000
	amplop coklat E Spesifikasi : -	5	Pak	57.100	0 %	Rp. 285.500
	Kertas HVS Kertas HVS A4 Spesifikasi : 75 gram	7	Rim	62.300	0 %	Rp. 436.100
	Kertas A4 Spesifikasi : 80 gram	7	Rim	69.600	0 %	Rp. 487.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.423.400
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.423.400
	[-] bahan cetak					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	2131	Lembar	400	0 %	Rp. 852.400
	Jilid Spesifikasi : Double Tape	5	Eksemplar / Buku	10.400	0 %	Rp. 52.000
	Jilid Spesifikasi : Softcover Tebal	5	Eksemplar / Buku	103.600	0 %	Rp. 519.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.958.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.958.000
	[-] bahan komputer					
	Tinta Epson Warna Spesifikasi : 003 & 664	10	Botol	140.100	0 %	Rp. 1.401.000
	Tinta Epson Black Spesifikasi : -	10	Botol	155.700	0 %	Rp. 1.557.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.725.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.725.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Kudapan (Snack)	175	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 4.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN Spesifikasi : Makan	175	Orang / Kali	43.000	0 %	Rp. 7.525.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 313.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.300.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.300.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disebutkan	1 x 7	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 6.300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II yang disebutkan	1 x 7	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 7.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 300.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 300.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000
	[-] belanja bimbingan teknis					
	Belanja Bimbingan Teknis (biaya kontribusi peserta) Spesifikasi : Kategori II	60	Orang / Kali	5.000.000	0 %	Rp. 300.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 283.799.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 283.799.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 283.799.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 283.799.000
	[-] perjalanan dinas biasa					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	7	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 125.979.000
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	20	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 157.820.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 23.401.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 23.401.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 23.401.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 23.401.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 23.401.500
	[#] belanja komputer unit lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.401.500
	[-] bahan komputer					
	Laptop Spesifikasi : i7	1	Unit	23.401.500	0 %	Rp. 23.401.500
Jumlah :						Rp. 650.000.000

Keb. Kutai Timur, 30 Oktober 2023
Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Mekarsah, SE
NIP. 197301102001121004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Hadi, S.I.P	196901171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Suryo Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST.,MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos.,M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	
7	Muhammad Hamdan,ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE.,M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syahfur, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Ripto Widargo, ST., MT.	197212197000031000	Anggota	
13	Marhadyn, SKM,MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hut., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Amoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriannyah, ST., NM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011019	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan,SH	198501122011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 250.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang
Hasil	Jumlah Administrasi Kepegawaian Jumlah Administrasi Kepegawaian Jumlah Administrasi Kepegawaian	1 Paket 256 Orang 4 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.795.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.795.000
5.1.02.01.01.9024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.310.400
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.310.400
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Blok Note Spesifikasi : -	30	Kotak	46.700	0 %	Rp. 1.401.000
	Map Kancing Plastik Spesifikasi : kancing 1 del	30	Pak	51.900	0 %	Rp. 1.557.000
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	17	Pak	197.200	0 %	Rp. 3.352.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.960.600
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.750.000
	[-] Cetak ID Card					
	Id Card Spesifikasi : Id Card Pegawai	100	Pis	57.500	0 %	Rp. 5.750.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 691.400
	[-] Belanja Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	1728	Lembar	400	0 %	Rp. 691.200
	[-] Pembulatan					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 519.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	1	Lembar	519.000	0 %	Rp. 519.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4 / F4	0,5	Lembar	400	0 %	Rp. 200
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 37.434.000
	[#] Belanja Souvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.434.000
	[-] Belanja Souvenir untuk Peserta					
	Tumbler Spesifikasi : 350 ml + Grafir Warna	220	Botol	156.000	0 %	Rp. 34.320.000
	[-] Belanja Souvenir / cinderamata					
	Pakel Spesifikasi : Pakel Kayu Dishub	4	Pot	778.500	0 %	Rp. 3.114.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemandu Acara, dan Panitia					Rp. 38.400.000

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

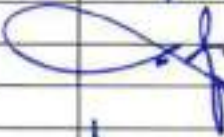
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.400.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disebutkan	4 x 4	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber Pejabat Eselon II yang disebutkan	4 x 4	Orang Jam	1.000.000	0 %	Rp. 16.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 168.895.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 168.895.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 168.895.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.985.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia (Narasumber atau Pembahas)					
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Kategori II	5	Paket	17.997.000	0 %	Rp. 80.985.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.910.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Prov. Kaltim					
	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi Kaltimantan Timur Spesifikasi : Kategori II	10	Paket	7.891.000	0 %	Rp. 78.910.000
Jumlah :						Rp. 258.000.000
Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
 M. H. Sudirman, SE NIP. 197301192001121004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dit		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rizali Haidi, S.I.P	196801171990031005	Ketua	
2	Drs. Poniso Surya Renggono, M. Si	196810121993031013	Wakil Ketua	
3	Ir. H. Zubair, M. T.	196608091993031017	Wakil Ketua	
4	Drs. H. Sudirman Latif, S.H., M.Si	196512122000031003	Wakil Ketua	
5	Noviani Noor, ST, MT	196711082002121004	Wakil Ketua	
6	Syahfur, S.Sos., M.Si	197307082001121003	Wakil Ketua	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7	Muhammad Handan, ST	197505142001121004	Wakil Ketua	
8	Ade Achmad Yulkaf Bah, ST., MM	197507172007011014	Sekretaris	
9	Abdul Rahman, SE., MM	196808061995031003	Anggota	
10	M. Adnan, SE., M.Si	197612262007011001	Anggota	
11	M. Syaiful, S. Sos	196901012002121015	Anggota	
12	Riplo Widargo, ST., MT.	197212182000031000	Anggota	
13	Martadyn, SKM., MPH	197803282000121001	Anggota	
14	Sugiyono, S.Hul., MP.	197303131994031006	Anggota	
15	Insan Bowo Asmoro, ST., MM	198005222006041012	Anggota	
16	Ir. Masrianto Suriansyah, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., ACPE	198005122007011010	Anggota	
17	Januar Bayu Irawan, SH	198501122011011003	Anggota	