

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000
4 1 02	Retribusi Daerah	5.700.000
	Jumlah Pendapatan	5.700.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	6.529.522.871
5 1 01	Belanja Pegawai	3.047.542.496
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.481.980.375
5 2	BELANJA MODAL	102.560.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.560.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000
	Jumlah Belanja	6.632.082.871
	Total Surplus/(Defisit)	(6.626.382.871)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kabupaten Lamandau, 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

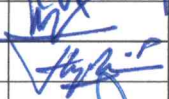
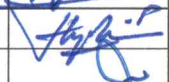
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 5.700.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 5.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 5.700.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 5.700.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 5.700.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 5.700.000
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
Grand Total :					Rp. 5.700.000

	Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO, SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN				5,545,055,961	102,560,000	0	0	5,647,615,961	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,128,609,399	102,560,000	0	0	4,231,169,399	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,047,542,496	0	0	0	3,047,542,496	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		3,047,542,496	0	0	0	3,047,542,496	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75,436,970	0	0	0	75,436,970	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		42,997,500	0	0	0	42,997,500	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		32,439,470	0	0	0	32,439,470	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				326,182,495	0	0	0	326,182,495	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Lamandau, Bulik,		8,452,908	0	0	0	8,452,908	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					(Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Alokasi Umum	Nanga Bulik							
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		111,858,429	0	0	0	111,858,429	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		25,040,000	0	0	0	25,040,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		50,909,158	0	0	0	50,909,158	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		13,566,000	0	0	0	13,566,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		116,356,000	0	0	0	116,356,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30,500,000	102,560,000	0	0	133,060,000	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian Dan	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		0	25,000,000	0	0	25,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Alokasi Umum								
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		0	27,560,000	0	0	27,560,000	
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		0	50,000,000	0	0	50,000,000	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		30,500,000	0	0	0	30,500,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				461,886,888	0	0	0	461,886,888	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		6,250,000	0	0	0	6,250,000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		207,414,500	0	0	0	207,414,500	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		248,222,388	0	0	0	248,222,388	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187,060,550	0	0	0	187,060,550	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		88,980,000	0	0	0	88,980,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan		26,970,000	0	0	0	26,970,000	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		68,110,550	0	0	0	68,110,550	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1,416,446,562	0	0	0	1,416,446,562	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				149,760,596	0	0	0	149,760,596	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Badan Kepegawaian Dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		68,058,000	0	0	0	68,058,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pengembangan Sumber Daya Manusia)									
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		81,702,596	0	0	0	81,702,596	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				575,257,690	0	0	0	575,257,690	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		32,247,000	0	0	0	32,247,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		84,598,120	0	0	0	84,598,120	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		458,412,570	0	0	0	458,412,570	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				584,014,000	0	0	0	584,014,000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		584,014,000	0	0	0	584,014,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				107,414,276	0	0	0	107,414,276	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian Dan	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Lamandau, Bulik,		56,735,716	0	0	0	56,735,716	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Alokasi Umum	Nanga Bulik							
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		50,678,560	0	0	0	50,678,560	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				984,466,910	0	0	0	984,466,910	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				984,466,910	0	0	0	984,466,910	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				195,387,910	0	0	0	195,387,910	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		195,387,910	0	0	0	195,387,910	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				789,079,000	0	0	0	789,079,000	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		789,079,000	0	0	0	789,079,000	

[illegible]

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.047.542.496
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.047.542.496
Keluaran	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan
Hasil	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau

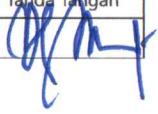
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.047.542.496
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.047.542.496
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.732.171.908

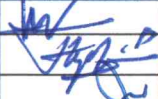
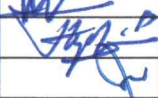
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.285.888.436
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.285.888.436
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.285.888.436
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		91.849.174	0	Rp. 1.285.888.436
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 118.212.668
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 118.212.668
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 118.212.668
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		8.443.762	0	Rp. 118.212.668
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 137.257.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 137.257.750
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 137.257.750
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		9.804.125	0	Rp. 137.257.750
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 45.100.006
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 45.100.006
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.100.006
	[-] Belanja Tunjangan fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		3.221.429	0	Rp. 45.100.006
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 84.548.534
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 84.548.534
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.548.534
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		6.039.181	0	Rp. 84.548.534
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 60.913.510
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 60.913.510
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.913.510
	[-] Belanja Tunjangan PPh					

	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		4.350.965	0	Rp. 60.913.510
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 251.004
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 251.004
	[#] Belanja Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 251.004
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		251.004	0	Rp. 251.004
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.315.370.588
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.315.370.588
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.315.370.588
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.315.370.588
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 Bulan		93.955.042	0	Rp. 1.315.370.588
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.047.542.496
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.047.542.496

Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007	
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	

2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.436.970
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

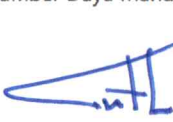
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.436.970
Keluaran	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100 %
Hasil	Tersedianya penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur	100 Persen

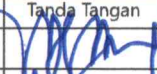
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>3 Paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.997.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.997.500				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.997.500				

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.997.500				
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					Rp. 42.997.500				
	[#] Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-] Belanja pakaian Hitam Putih									
	Pakaian Dinas (PDH) Bellini Spesifikasi : Segala warna + badge dan lokasi	48 Stel	Stel	551.250	0	Rp. 26.460.000				
	[#] Belanja Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-] Belanja pakaian dinas harian (PDH)									
	Pakaian Dinas (PDH) Bellini Spesifikasi : Segala warna + badge dan lokasi	30 Stel	Stel	551.250	0	Rp. 16.537.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 42.997.500				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td><td>40 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.439.470				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.439.470				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.747.470				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.747.470				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 800.440				
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.440				
	[-] Alat Tulis Kantor									
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot / super	40 Biji	Biji	4.851	0	Rp. 194.040				
	Block notes Spesifikasi : 777/Singa/bergaris/ sejenis	40 Buah	Buah	4.245	0	Rp. 169.800				
	Map (Mikapilo) Spesifikasi : Plastik / Japan / Jepitan	40 Buah	Buah	10.915	0	Rp. 436.600				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.447.030				
	[#] Belanja Cetak					Rp. 1.447.030				

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Cetak Sertifikat					
	MENCETAK PIAGAM / SERTIFIKAT Bahan Kertas Piagam Linen Spesifikasi : 26 x 36 cm	40 Lembar	Lembar	17.571	0	Rp. 702.840
	[-] Cetak Spanduk					
	CETAK SPANDUK Kain Biasa Spesifikasi : 1-10 m	10 Meter	m	74.419	0	Rp. 744.190
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Kudapan/Snack)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Makan)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.600.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.600.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III Kebawah / yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] Pembaca Doa					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Rohaniawan/Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
	[-] Pembawa Acara					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.092.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.092.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.092.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.092.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.439.470
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 75.436.970
		Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 326.182.495
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 326.182.495
Keluaran	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %
Hasil	Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi umum	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.452.908
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.452.908

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.452.908
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.452.908
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.452.908
	#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.452.908
	[-] Belanja Alat Listrik					
	Kabel Listrik Spesifikasi : NYA 2.5 focus	2 Roll	Roll	744.744	0	Rp. 1.489.488
	Lampu LED 40 Watt Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	60 Buah	Buah	46.300	0	Rp. 2.778.000
	Lampu TL 40 Watt Spesifikasi : Lampu TL 40 Watt	60 Buah	Buah	69.757	0	Rp. 4.185.420
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.452.908	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator	Target	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 111.858.429
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 111.858.429
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.858.429
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.858.429
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 74.232.707
	#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.232.707
	[-] Belanja alat tulis kantor					
	Amplop Air Mail Spesifikasi : Panjang	10 Pak	Pak	27.287	0	Rp. 272.870
	Amplop Air Mail Spesifikasi : Segi empat	10 Pak	Pak	22.739	0	Rp. 227.390
	Anak Stapler Spesifikasi : No. 10	48 Kotak	Kotak	3.032	0	Rp. 145.536
	Anak Stapler Spesifikasi : No. 3	48 Kotak	Kotak	7.580	0	Rp. 363.840

	Ballpoint Spesifikasi : Boxy biasa	200 Buah	Buah	12.128	0	Rp. 2.425.600
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot / super	200 Biji	Biji	4.851	0	Rp. 970.200
	Ballpoint Spesifikasi : Hero	200 Biji	Biji	19.404	0	Rp. 3.880.800
	Bantalan cap Spesifikasi : Hero uk. kecil	24 Buah	Buah	12.128	0	Rp. 291.072
	Binder Clips Spesifikasi : no. 200	36 Kotak	Kotak	22.739	0	Rp. 818.604
	Binder Clips Spesifikasi : no. 260	24 Kotak	Kotak	36.383	0	Rp. 873.192
	Buku agenda surat Spesifikasi : Isi 100 lembar	24 Buah	Buah	32.744	0	Rp. 785.856
	Buku ekspedisi Spesifikasi : Mirage sejenis	12 Buah	Buah	13.340	0	Rp. 160.080
	Cartridge Deskjet Canon Spesifikasi : 745 black	30 Buah	Buah	303.188	0	Rp. 9.095.640
	Cutter Spesifikasi : Kecil	24 Buah	Buah	4.245	0	Rp. 101.880
	Cutter Spesifikasi : Besar	24 Buah	Buah	7.277	0	Rp. 174.648
	Double tip Spesifikasi : 1,5"	12 Buah	Buah	27.287	0	Rp. 327.444
	Double tip Spesifikasi : 24 mm	12 Buah	Buah	10.612	0	Rp. 127.344
	Gunting kecil Spesifikasi : XL	12 Buah	Buah	13.643	0	Rp. 163.716
	Gunting kertas Spesifikasi : Best MM / kecil	12 Buah	Buah	10.612	0	Rp. 127.344
	Kalkulator Spesifikasi : sedang	4 Buah	Buah	159.173	0	Rp. 636.692
	KERTAS HVS Spesifikasi : Folio 70 gram	102 Rim	Rim	71.402	0	Rp. 7.283.004
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	85 Rim	Rim	65.489	0	Rp. 5.566.565
	KERTAS Kwitansi biasa Spesifikasi : Pak	12 Buah	Buah	6.064	0	Rp. 72.768
	Knife / cutter isi 5 buah Spesifikasi : Kecil	24 Kotak	Kotak	3.032	0	Rp. 72.768
	Knife / cutter isi 5 buah	24 Kotak	Kotak	6.064	0	Rp. 145.536

	Spesifikasi : Besar					
	Lakban Spesifikasi : Bening / cokelat	12 Buah	Buah	19.707	0	Rp. 236.484
	Lakban Spesifikasi : kertas	24 Buah	Buah	27.287	0	Rp. 654.888
	Lem cair ponovol Spesifikasi : -	24 Botol	Botol	8.489	0	Rp. 203.736
	Lem castol Spesifikasi : Besar	24 Tube	Tube	20.010	0	Rp. 480.240
	Map batik Spesifikasi : Folio	500 Buah	Buah	3.638	0	Rp. 1.819.000
	Map (Mikapilo) Spesifikasi : Plastik / Japan / Jepitan	12 Buah	Buah	10.915	0	Rp. 130.980
	Map Ordner Kwitansi Spesifikasi : Teka/Rapi/ sejenis	110 Buah	Buah	18.191	0	Rp. 2.001.010
	Mistar besi Spesifikasi : Uk. 30 cm	12 Buah	Buah	9.702	0	Rp. 116.424
	Mistar panjang plastik Spesifikasi : Uk. 30 cm	12 Buah	Buah	3.638	0	Rp. 43.656
	Paper clips Spesifikasi : Atom/Max/Sgurem/Daito	60 Kotak	Kotak	3.790	0	Rp. 227.400
	Pelobang kertas Spesifikasi : Kenko 40 XL / sejenis	12 Buah	Buah	48.510	0	Rp. 582.120
	Pensil Spesifikasi : Staedtler h/2h/b/2b/3b	40 Batang	Batang	6.064	0	Rp. 242.560
	Pita mesin tik Spesifikasi : Daito / kotak plastik	12 Roll	Roll	24.255	0	Rp. 291.060
	Spidol besar Spesifikasi : snowman	24 Buah	Buah	22.739	0	Rp. 545.736
	Spidol permanent Spesifikasi : Snowman	24 Batang	Batang	10.915	0	Rp. 261.960
	Stabillo Spesifikasi : Boss / sejenis	12 Buah	Buah	12.403	0	Rp. 148.836
	Stapler No. 3 HD-30/50 Spesifikasi : Lion / atom / sejenis	4 Buah	Buah	68.217	0	Rp. 272.868
	Stop map Spesifikasi : Jago / sejenis / folio	288 Buah	Buah	3.032	0	Rp. 873.216
	Tinta cap Spesifikasi : Hero / sparta / sejenis	36 Botol	Botol	10.915	0	Rp. 392.940
	Tinta komputer Spesifikasi : Tinta Epson original warna	60 Tube	Tube	187.976	0	Rp. 11.278.560

	Tinta komputer Spesifikasi : Tinta Epson original hitam	100 Tube	Tube	181.913	0	Rp. 18.191.300
	Tipp Ex Fluid Spesifikasi : No. 4. 200 sejenis	12 Set	Set	10.612	0	Rp. 127.344
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.116.370
	#] Belanja Spanduk dan Umbul-umbul Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.116.370
	[-] Belanja spanduk / baliho kegiatan					
	CETAK SPANDUK Kain Biasa Spesifikasi : 1-10 m	230 Meter	m	74.419	0	Rp. 17.116.370
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 509.352
	#] Belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 509.352
	[-] Belanja alat listrik					
	Baterai Spesifikasi : AAA	12 Set	Set	24.255	0	Rp. 291.060
	Baterai Spesifikasi : AA	12 Set	Set	18.191	0	Rp. 218.292
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 20.000.000
	#] Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Sewa tenda untuk pameran					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Ukuran 3x3 m2 Partisi Aluminium, Meja dan Kursi, MCB 2 A dan Stop Kontak	1 Paket	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 111.858.429
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.040.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.040.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.240.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Tertentu/Gotong Royong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.780.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Gotong Royong					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	252 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 3.780.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.460.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kudapan/Snack)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	299 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 11.960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Air Mineral Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Belanja Air Mineral					
	Air Galon Spesifikasi : Air Isi Ulang	300 Galon	Galon	6.000	0	Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.040.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket	
Indikator	Target									
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.909.158
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.909.158
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.909.158
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.909.158
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.534.900
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.534.900
	[-] Penjilidan Laminasi					
	MENCETAK COVER / KULIT BUKU DAN JILID Bahan Karton Manila : Jilid Buku Laminasi Spesifikasi : Folio	50 Buku	Buku	24.806	0	Rp. 1.240.300
	[-] Penjilidan LUX					
	MENCETAK COVER / KULIT BUKU DAN JILID Bahan Karton Manila : Berwarna Spesifikasi : Falio	25 Eksemplar	Eksemplar	54.608	0	Rp. 1.365.200
	[-] Penjilidan Sambung					
	MENCETAK COVER / KULIT BUKU DAN JILID Bahan Karton Manila : Jilid Buku Spesifikasi : Folio	100 Buku	Buku	19.294	0	Rp. 1.929.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 46.374.258
	[#] Belanja Cetak Amplop/Map Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.572.750
	[-] Cetak Amplop BKPSDM					
	Mencetak Amplop Surat Spesifikasi : 11 x 24	24 Pack	Pack	78.000	0	Rp. 1.872.000
	[-] Cetak Amplop BUPATI					
	Mencetak Amplop Surat Spesifikasi : 11 x 24	22 Pack	Pack	78.000	0	Rp. 1.716.000
	[-] Cetak Amplop SETDA					

	Mencetak Amplop Surat Spesifikasi : 11 x 24	22 Pack	Pack	78.000	0	Rp. 1.716.000				
	[-] Cetak Map BKPSDM									
	Mencetak Map Stop Map Biasa Spesifikasi : Standart	750 Buah	Buah	11.025	0	Rp. 8.268.750				
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.801.508				
	[-] Belanja Fotocopy									
	FOTO COPY Bahan HVS 70 gram Spesifikasi : Folio	84978 Lembar	Lembar	386	0	Rp. 32.801.508				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.909.158				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>6 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.566.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.566.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.566.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.566.000				
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 13.566.000				
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.566.000				
	[-] Belanja Surat Kabar									
	Langganan Koran Spesifikasi : Kalteng Postt	1 Tahun	Tahun	3.600.000	0	Rp. 3.600.000				
	Langganan Koran Spesifikasi : Suara Kalteng	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000				
	Langganan Koran Spesifikasi : Media Kalteng	1 Tahun	Tahun	1.800.000	0	Rp. 1.800.000				
	Langganan Koran Spesifikasi : Radar Sampit 2 Eksemplar per hari	1 Tahun	Tahun	3.600.000	0	Rp. 3.600.000				
	Langganan Koran	12 Bulan	Bulan	170.000	0	Rp. 2.040.000				

	Spesifikasi : Tabengan									
	Langgaran Koran Spesifikasi : Palangka Pos	12 Bulan	Bulan	160.500	0	Rp. 1.926.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.566.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>100 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 116.356.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.356.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 116.356.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 116.356.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 96.112.000				
	# Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.228.000				
	[-] Eselon II									
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 440.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000				
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000				

	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	[-] Golongan II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (DKI Jakarta)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000

	Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)					
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.884.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 3.520.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 13.564.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 3.240.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 4.640.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	3 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 5.280.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 444.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 2.636.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000

	(One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau					
	[-] Golongan II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 444.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 2.636.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.244.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.244.000
	[-] Belanja Transportasi					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP)	12 Unit	Unit	33.000	0	Rp. 396.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Melata (PP)	22 Unit	Unit	66.000	0	Rp. 1.452.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM(Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP)	12 Unit	Unit	165.000	0	Rp. 1.980.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP)	12 Unit	Unit	418.000	0	Rp. 5.016.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Uang Representasi Eselon II.b/Dalam Daerah					

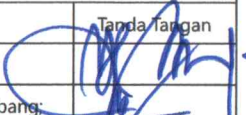
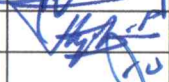
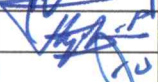
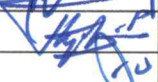
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II {Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam}	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 900.000
--	--	--------------------	-----------------	--------	---	-------------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 116.356.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 326.182.495

	Kabupaten Lamandau, 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO, SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 133.060.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 133.060.000
Keluaran	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik Daerah penunjang operasional perkantoran	100 %
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 25.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 25.000.000

5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 25.000.000				
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 25.000.000				
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 25.000.000				
	[#] Pengadaan Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-] Pengadaan Kendaraan Dinas									
	Kendaraan Roda 2/Sepeda Motor Spesifikasi : Honda New Vario 150	1 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp. 25.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td><td>3 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 27.560.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 27.560.000				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 27.560.000				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 27.560.000				
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 27.560.000				
	[#] Pengadaan Meubeler Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.560.000				
	[-]									
	Meja Rapat Spesifikasi : Kayu dimensi 120 x 60 x 75	10 Buah	Buah	1.430.000	0	Rp. 14.300.000				
	[-] Pengadaan Meubeler Kantor									
	Meja Bulat Spesifikasi : Kayu diameter 120 cm	6 Buah	Buah	2.210.000	0	Rp. 13.260.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.560.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 50.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 50.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 50.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 50.000.000
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang					Rp. 50.000.000
	[#] Pembangunan Gudang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Pembangunan Gudang					
	Pembangunan Gudang Spesifikasi : sederhana tidak bertingkat	1 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

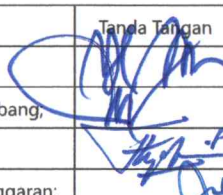
Indikator					Target	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 30.500.000
	[#] Belanja Sarana Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.500.000
	[-] Belanja Sarana dan Prasarana					
	Sarung Kursi Spesifikasi : Kain	25 Set	Set	500.000	0	Rp. 12.500.000
	Taplak Meja Spesifikasi : Kain Berenda Uk. 1 x 3 m	12 Lembar	Lembar	1.500.000	0	Rp. 18.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 30.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 133.060.000

	Kabupaten Lamandau, 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO, SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %

 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 461.886.888
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 461.886.888
Keluaran	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100 %
Hasil	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional perkantoran	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator	Target				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.250.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.250.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000				
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000				
	[-] Materai									
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.250.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.250.000				
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.250.000				
	[#] Belanja Pengiriman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000				
	[-] Belanja Jasa Pengiriman									
	paket pengiriman Spesifikasi : pengiriman barang/surat	25 Kali	Kali	50.000	0	Rp. 1.250.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.250.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td>12 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 207.414.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 207.414.500				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 207.414.500				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 207.414.500				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 11.523.200				
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.523.200				
	[-] telepon kantor									

	telepon kantor Spesifikasi : telepon kantor bulanan	3601 Menit	Menit	3.200	0	Rp. 11.523.200				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 15.890.700				
	[#] Belanja Rekening Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.890.700				
	[-] air pdam									
	air pdam Spesifikasi : kantor	3381 Meter	Meter	4.700	0	Rp. 15.890.700				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 120.000.600				
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000.600				
	[-] listrik kantor									
	listrik bulanan Spesifikasi : perkantoran	81800 Kwh	Kwh	1.467	0	Rp. 120.000.600				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 60.000.000				
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000				
	[-] Internet									
	internet Spesifikasi : 2500000	24 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp. 60.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 207.414.500				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>12 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 248.222.388				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 248.222.388				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.809.360				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.809.360				
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.169.744				
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 2.169.744				

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Round Up 75 WSC Spesifikasi : 1 liter	24 Liter	Liter	90.406	0	Rp. 2.169.744
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 424.278
	Cangkul Cap Buaya + Tangkai Spesifikasi : Cangkul Cap Buaya + Tangkai	2 Buah	Buah	141.426	0	Rp. 282.852
	Gunting Pangkas / dahan Spesifikasi : Gunting Pangkas / dahan	2 Buah	Buah	70.713	0	Rp. 141.426
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 11.753.538
	Detergen Rinso Spesifikasi : 900 gram	12 Bks	Bks	23.814	0	Rp. 285.768
	Ember (ukuran sedang) Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	33.075	0	Rp. 132.300
	Karbol Spesifikasi : Karbol	24 Botol	Botol	33.075	0	Rp. 793.800
	Kemoceng (Pembersih Debu) Spesifikasi : Kemoceng (Pembersih Debu)	12 Buah	Buah	27.563	0	Rp. 330.756
	Pel Lantai Spesifikasi : Standard	12 Buah	Buah	99.225	0	Rp. 1.190.700
	Pembasmi Nyamuk Spesifikasi : Baygon	12 Kaleng	Kaleng	19.845	0	Rp. 238.140
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Clean Master	30 Kaleng	Kaleng	19.845	0	Rp. 595.350
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai	30 Buah	Buah	27.563	0	Rp. 826.875
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : By Fresh	24 Kaleng	Kaleng	23.814	0	Rp. 571.536
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight	24 Botol	Botol	31.752	0	Rp. 762.048
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : 225 ml	50 Botol	Botol	26.460	0	Rp. 1.323.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Sapu Lantai	12 Buah	Buah	49.613	0	Rp. 595.350
	Serok Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	49.613	0	Rp. 297.675
	Tissue Refill Spesifikasi : Tissue Refill	80 Pack	Pack	47.628	0	Rp. 3.810.240

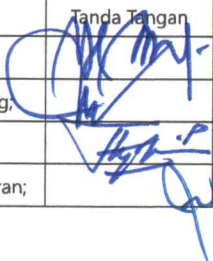
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 162.640
	Parang Tebas Malaysia dengan Tangkai Spesifikasi : Parang Tebas Malaysia dengan Tangkai	1 Buah	Buah	162.640	0	Rp. 162.640
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.299.160
	Gayung Mandi Spesifikasi : Plastik	12 Buah	Buah	13.230	0	Rp. 158.760
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	33.075	0	Rp. 198.450
	Keset Kaki Spesifikasi : Standard	6 Buah	Buah	39.690	0	Rp. 238.140
	Penggaruk Sampah Spesifikasi : Besi	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 200.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Lidi	24 Buah	Buah	49.613	0	Rp. 1.190.700
	Sikat Lantai Tangkai Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	26.460	0	Rp. 158.760
	Sikat WC Spesifikasi : Plastik	4 Buah	Buah	38.588	0	Rp. 154.350
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 230.734.980
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 214.404.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 65.124.000
	[#] Belanja Gaji Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.124.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.979.000	0	Rp. 23.748.000
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan SLTA	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.724.000	0	Rp. 41.376.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 82.752.000
	[-] Cleaning Service/Tukang Kebun					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) tukang kebun dan petugas kebersihan/cleaning service SKPD	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.724.000	0	Rp. 82.752.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 45.840.000

	[-] Tenaga Jaga Malam					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) jaga malam SKPD (tanpa shift)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 20.688.000
	[-] Sopir Kepala Badan					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) sopir kepala dinas/badan/kantor (mobil operasional)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.724.000	0	Rp. 20.688.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.330.980
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 15.173.160
	[#] Belanja Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.173.160
	[-] Belanja Asuransi Kesehatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Empat Persen asuransi dari UMK	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.443	0	Rp. 15.173.160
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.157.820
	[-] Belanja Asuransi JKK/JKM					
	JKK JKM THL Spesifikasi : Tukang Kebun dan petugas kebersihan/Cleaning Service SKPD	48 Orang / Bulan	orang bulan	9.310	0	Rp. 446.880
	JKK JKM THL Spesifikasi : SLTA	24 Orang / Bulan	orang bulan	9.310	0	Rp. 223.440
	JKK JKM THL Spesifikasi : Sopir mobil operasional dan sopir kepala dinas/badan/kantor	12 Orang / Bulan	orang bulan	9.310	0	Rp. 111.720
	JKK JKM THL Spesifikasi : Jaga malam SKPD (tanpa shift)	24 Orang / Bulan	orang bulan	10.314	0	Rp. 247.536
	JKK JKM THL gaji 1.979.000 Spesifikasi : 0,54 persen dari gaji	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.687	0	Rp. 128.244
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 678.048
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 678.048
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp. 678.048
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					

	Sprayer BB 16 Shohor Spesifikasi : 1 Unit	1 Unit	Unit	678.048	0	Rp. 678.048
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 248.222.388
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 461.886.888

	Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %

 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 187.060.550
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.060.550
Keluaran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100 %
Hasil	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 88.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.700.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 11.700.000
	[#] Belanja Jasa KIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[-] Jasa KIR Kendaraan Operasional					
	KIR Mobil Barang Spesifikasi : JBB diatas 14.000 Kg	2 Unit	Unit	150.000	0	Rp. 300.000
	[#] Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.400.000
	[-] Pajak Kendaraan Mobil Dinas					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 2000cc kebawah	2 Tahun	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.200.000
	[-] Pajak Kendaraan Mobil Operasional					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 2000cc keatas	2 Tahun	Tahun	1.900.000	0	Rp. 3.800.000
	[-] Pajak Kendaraan Motor Dinas Roda 2					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	18 Unit / Tahun	Tahun	300.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 77.280.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 77.280.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 38.290.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional					
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.290.000	0	Rp. 38.290.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 38.990.000
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.990.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas					

	Beban Jasa Service Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.990.000	0	Rp. 38.990.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 88.980.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 3.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] biaya pemeliharaan lemari					
	Pemeliharaan Lemari Spesifikasi : Kayu dan Besi	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] biaya pemeliharaan meja					
	Pemeliharaan Meja Spesifikasi : Kayu dan Besi	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

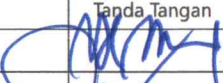
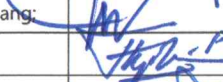
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.970.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.970.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 26.970.000				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 26.970.000				
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 26.970.000				
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.970.000				
	[-] belanja pemeliharaan gedung kantor									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	174 M2/Tahun	M2/Tahun	155.000	0	Rp. 26.970.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.970.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>80 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.110.550				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.110.550				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.350.550				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.350.550				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.554.250				
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.554.250				
	[-] Belanja Bahan Bakar Mesin Potong Rumput									
	Bensin Spesifikasi : Bensin	180 Liter	Liter	10.975	0	Rp. 1.975.500				
	[-] Belanja Oli/Pelumas Mesin Potong Rumput									
	Oli / Minyak Pelumas	10 Liter	Liter	57.875	0	Rp. 578.750				

	Spesifikasi : Oli / Minyak Pelumas					
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 1.796.300
	[-] belanja pemeliharaan mesin potong rumput					
	Kikir Siji 8 Pemotong Rumput Spesifikasi :	1 Buah	Buah	782.000	0	Rp. 782.000
	Mata Pisau Tanaka Pemotong Rumput Spesifikasi :	12 Buah	Buah	84.525	0	Rp. 1.014.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.420.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 5.420.000
	[-] Biaya Laundry					
	laundry Spesifikasi : sarung kursi per lembar	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000
	laundry Spesifikasi : Gordyn+Tirai	36 Set	Set	50.000	0	Rp. 1.800.000
	Laundry Spesifikasi : Taplak Meja	36 Lembar	Lembar	45.000	0	Rp. 1.620.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 58.340.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 58.340.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik					Rp. 17.540.000
	[#] Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer					
	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : Printer	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 10.350.000
	[-] Perbaikan Instalasi Listrik					
	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : Genset lebih dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 15.250.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.250.000
	[-] Biaya Perbaikan AC					
	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : AC Split	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 15.250.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.550.000
	[#] Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor					Rp. 25.550.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
[-] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer					
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : Personal Komputer/Notebook	35 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 25.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 68.110.550
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 187.060.550

Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007	
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu</td><td>77 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Indikator	Target				
Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %				
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 149.760.596				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.760.596
Keluaran	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Tercapainya Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				25 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.058.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.058.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman untuk kegiatan tertentu					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 7.500.000
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 40.558.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.558.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.558.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.546.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 1.760.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 6.782.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 1.080.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					

	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 720.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 1.760.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 1.318.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 720.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	1 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 525.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	1 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 111.000
	[#] elanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.012.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 440.000

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator			Target		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			2929 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.702.596
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.702.596
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.800.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 6.400.000
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.710.596
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 44.436.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 44.436.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.436.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) pendidikan SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.724.000	0	Rp. 20.688.000
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.979.000	0	Rp. 23.748.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.274.596
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.034.632

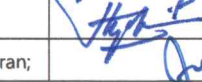
	[#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.034.632
	[-] Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Empat Persen asuransi dari UMK	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.443	0	Rp. 3.034.632
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 239.964
	[-] Belanja Premi Asuransi JKK/JKM					
	JKK JKM THL Spesifikasi : D. IV/S-1	12 Orang / Bulan	orang bulan	10.687	0	Rp. 128.244
	JKK JKM THL Spesifikasi : SLTA	12 Orang / Bulan	orang bulan	9.310	0	Rp. 111.720
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.740.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rekon Data Rutin Ke BKN/UPT BKN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.740.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 1.080.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 1.760.000
	[-] Eselon IV / Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 444.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000

	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 2.636.000
	[-] Golongan II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 2.636.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 444.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.452.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.452.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM(Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP)	6 Unit	Unit	165.000	0	Rp. 990.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Melata (PP)	6 Unit	Unit	66.000	0	Rp. 396.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP)	6 Unit	Unit	418.000	0	Rp. 2.508.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 3.360.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP)	6 Unit	Unit	33.000	0	Rp. 198.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 81.702.596
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 149.760.596

	Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu</td><td>77 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Indikator	Target				
Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %				
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 575.257.690				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 575.257.690
Keluaran	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Tercapainya Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					50 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.247.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.247.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.125.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.125.000
	[-] Makanan dan Minuman untuk kegiatan tertentu					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 1.125.000
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.122.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.122.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.122.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara dan Kawasan Jabodetabek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.496.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 880.000

	[-] Eselon IV /Gol. III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.626.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 1.080.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 1.760.000
	[-] Eselon IV /Gol. III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 222.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 3.240.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 3.954.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.247.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</td><td>300 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 84.598.120				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 84.598.120				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.787.120				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.496.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 47.496.000				
	#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.496.000				
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap									
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.979.000	0	Rp. 47.496.000				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.291.120				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.034.632				
	#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.034.632				
	[-] Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL									
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Empat Persen asuransi dari UMK	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.443	0	Rp. 3.034.632				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 256.488				
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis									
	JKK JKM THL Spesifikasi : D. IV/S-1	24 Orang / Bulan	orang bulan	10.687	0	Rp. 256.488				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.811.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.811.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.811.000				

	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.056.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 440.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	[-] Eselon IV / Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.755.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 4.640.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		7 Dokumen		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 458.412.570
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 458.412.570
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.732.570
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.732.570
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.232.570
	#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.232.570
	[-] Belanja Spanduk/Baliho Kegiatan					
	CETAK SPANDUK Kain Biasa Spesifikasi : 1-10 m	30 M	m	74.419	0	Rp. 2.232.570
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.500.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Kudapan/Snack)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	220 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 3.300.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Makan)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	705 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 28.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 368.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 175.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 131.200.000
	#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.200.000
	[-] Dirigen					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.600.000

	Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol					
	[-] Pembaca Doa					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Rohaniawan/Pembaca Doa	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Pembawa Acara					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Petugas Keamanan					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Petugas Perlengkapan					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Rohaniawan					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Rohaniawan/Pembaca Doa	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 6.400.000
	[-] Saksi-saksi					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Rohaniawan/Pembaca Doa	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 3.200.000
	[#] Belanja Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.000.000
	[-] Panitia Seleksi (Anggota)					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	60 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[-] Panitia Seleksi (Ketua)					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 24.000.000
	[-] Panitia Seleksi (Sekretaris)					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 24.000.000

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 44.500.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.500.000
	[-] Anggota					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Anggota)	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 22.500.000
	[-] Penanggung Jawab					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Pengarah					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pengarah)	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Sewa Dekorasi					
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : Sewa Dekorasi	4 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Aula/GPU					
	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Gedung Pertemuan Umum Lantang Torang	6 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya					Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Sewa Sound System dan Organ Tunggal					
	Sewa Musik Organ Tunggal	4 Paket	Paket	2.500.000	0	Rp. 10.000.000

	Spesifikasi : Sewa musik organ tunggal untuk acara dengan skala kecil (Alat musik, Sound System dan Pemain)					
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp. 165.000.000
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan					Rp. 165.000.000
	[#] Belanja Tes Assesment Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000.000
	[-] Belanja Tes Assesment					
	Assesment Spesifikasi : Assesment Eselon II.b	22 Orang	Orang	7.500.000	0	Rp. 165.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 55.980.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.980.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.980.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.528.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 1.760.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 6.782.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 1.080.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 3.520.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 4.640.000

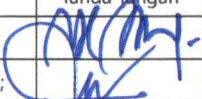
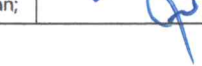
	Tengah)					
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 222.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 2.636.000
	[-] Golongan I/II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 222.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 2.636.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.452.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000

	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 440.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000

	Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 458.412.570
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 575.257.690

	Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu</td><td>77 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Indikator	Target				
Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %				
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 584.014.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 584.014.000
Keluaran	Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi	100 %
Hasil	Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar	100 Persen

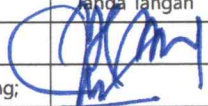
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi	: Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik							
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</td><td>21 Orang</td></tr></table>				Indikator	Target	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	21 Orang
Indikator	Target							
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	21 Orang							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 584.014.000		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 584.014.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 561.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 561.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 234.200.000
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.200.000
	[-] Belanja Beasiswa Pendidikan S1					
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya pemondokan	32 Per Bulan	Per Bulan	500.000	0	Rp. 16.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya Wisuda	18 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 27.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : praktikum/penelitian	6 Semester	Semester	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya buku, fotocopy	6 Semester	Semester	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya transportasi lokal	36 Per Bulan	Per Bulan	850.000	0	Rp. 30.600.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Uang saku/insentif	32 Per Bulan	Per Bulan	800.000	0	Rp. 25.600.000
	SPP Spesifikasi : SPP S.1	12 Semester	Semester	10.000.000	0	Rp. 120.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 326.800.000
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan S2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 326.800.000
	[-] Belanja Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis					
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : praktikum	2 Semester	Semester	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : biaya buku, fc dan cetak per semester	6 Semester	Semester	5.000.000	0	Rp. 30.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : Biaya Transportasi lokal	24 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : uang saku/insentif per bulan	24 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : tesis	1 Kali	Kali	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : seminar	6 Semester	Semester	7.500.000	0	Rp. 45.000.000

	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya pemondokan	24 Per Bulan	Per Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya Wisuda	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	SPP Spesifikasi : Dokter spesialis (PPDS)	3 Semester	Semester	15.000.000	0	Rp. 45.000.000
	[-] Belanja Beasiswa Pendidikan S2					
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi	1 Orang / Kali	Orang / Kali	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya Wisuda	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya pemondokan	24 Per Bulan	Per Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya transportasi lokal	24 Per Bulan	Per Bulan	900.000	0	Rp. 21.600.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya buku, fotocopy	6 Semester	Semester	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Uang saku/insentif	24 Per Bulan	Per Bulan	800.000	0	Rp. 19.200.000
	SPP Spesifikasi : SPP S.2	2 Semester	Semester	12.500.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.014.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.014.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.014.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.014.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	440.000	0	Rp. 880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 2.984.000

	Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
[-] Eselon IV/Golongan III						
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.536.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 584.014.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 584.014.000
		Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007				
		Keterangan :				
		Tanggal Pembahasan :				
		Catatan Hasil Pembahasan :				
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				

5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %

Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 107.414.276

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.414.276
Keluaran	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	2 Dokumen
Hasil	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2100 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.735.716
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.735.716
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.905.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.905.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.405.680
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.405.680
	[-] Belanja Cetak Sertifikat					
	MENCETAK PIAGAM / SERTIFIKAT Bahan Kertas Piagam Linen Spesifikasi : 26 x 36 cm	80 Lembar	Lembar	17.571	0	Rp. 1.405.680
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Kudapan / Snack)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makan)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.317.036
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.688.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 20.688.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.688.000
	[-] Belanja Gaji THL					
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) pendidikan SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.724.000	0	Rp. 20.688.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.629.036
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.517.316

	[#] Belanja Jasa Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.517.316
	[-] Belanja Jasa Asuransi					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Empat Persen asuransi dari UMK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.443	0	Rp. 1.517.316
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 111.720
	JKK JKM THL Spesifikasi : SLTA	12 Orang / Bulan	orang bulan	9.310	0	Rp. 111.720
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.513.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.513.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.885.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.885.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 2.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 1.080.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 1.760.000
	[-] Eselon IV / Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 1.318.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 222.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	1 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 525.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 1.080.000

	Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)					
	[-] Golongan I / II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 5.272.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 888.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 4.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	4 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.628.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.628.000
	[-] Belanja Transportasi					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP)	6 Unit	Unit	418.000	0	Rp. 2.508.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM(Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP)	5 Unit	Unit	165.000	0	Rp. 825.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP)	5 Unit	Unit	33.000	0	Rp. 165.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Melata (PP)	5 Unit	Unit	66.000	0	Rp. 330.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 2.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 56.735.716				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</td><td>5 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.678.560				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.678.560				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.750.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.750.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.750.000				
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000				
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Kudapan/Snack)									
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 750.000				
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Makan)									
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 2.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.393.560				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.748.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.748.000				
	[#] Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.748.000				
	[-] Tenaga Administrasi									
	Honorarium Non PNS Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.979.000	0	Rp. 23.748.000				

	Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1					
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.645.560
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.517.316
	[#] Belanja Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.517.316
	[-] Belanja Asuransi Kesehatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Empat Persen asuransi dari UMK	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	126.443	0	Rp. 1.517.316
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 128.244
	[#] Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 128.244
	[-] Belanja Asuransi JKK/JKM					
	JKK JKM THL Spesifikasi : D. IV/S-1	12 Orang / Bulan	orang bulan	10.687	0	Rp. 128.244
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.535.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.535.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.388.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.388.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	2 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 3.520.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 4.640.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	2 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 1.050.000

[illegible]

Kabupaten Lamandau, 11 Agustus 2022
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



KAMINI ANTHUS
NIP. 198006122003121007

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

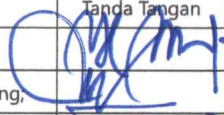
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO, SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	79 %

Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 195.387.910
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	79 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.387.910
Keluaran	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi	100 %
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	4 Dokumen

		Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.387.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.387.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.689.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.689.910
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.689.910
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.689.910
	[-] Cetak Sertifikat					
	MENCETAK PIAGAM / SERTIFIKAT Bahan Kertas Piagam Linen Spesifikasi : 26 x 36 cm	210 Lembar	Lembar	17.571	0	Rp. 3.689.910
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Kudapan/Snack)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack)	320 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Makan)					
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	305 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	40.000	0	Rp. 12.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 78.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Narasumber					

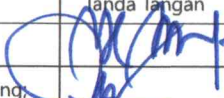
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III Kebawah / yang disetarakan	40 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.750.000
	 [#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000
	 [-] Penanggung Jawab					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	 [-] Pengarah					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pengarah)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 40.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 40.000.000
	 [#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000
	 [-] Belanja Bimbingan Teknis					
	bimbingan teknis Spesifikasi : mengikuti bimbingan teknis	8 Orang / Kali	Orang / Kali	5.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 95.948.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 95.948.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 85.148.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.148.000
	 [-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 7.950.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	4 Orang / Kali	Orang / Kali	2.984.000	0	Rp. 11.936.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 8.928.000

[illegible]

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 195.387.910
----------------------------------	-----------------

	Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	79 %

Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 789.079.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	79 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 789.079.000
Keluaran	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kabupaten Lamandau

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target

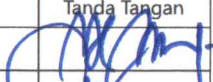
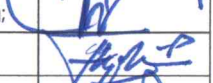
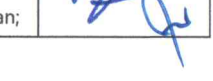
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama					30 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 789.079.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 789.079.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 689.826.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 689.826.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 689.826.000
	[#] Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 689.826.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Administrator					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Tk. III	12 Orang	Orang	22.125.000	0	Rp. 265.500.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. II					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Tk. II	6 Orang	Orang	30.261.000	0	Rp. 181.566.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Pengawas					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Tk. IV	12 Orang	Orang	20.230.000	0	Rp. 242.760.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 99.253.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 99.253.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 99.253.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.253.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 2.880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	3.391.000	0	Rp. 20.346.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah	4 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 7.040.000

	Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	4 Unit	Unit	1.760.000	0	Rp. 7.040.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 5.400.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.160.000	0	Rp. 12.760.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 13.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	10 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 5.250.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	11 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 1.221.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 10.800.000
	[-] Golongan I/II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 4.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau	4 Orang / Kali	Orang / Kali	525.000	0	Rp. 2.100.000

	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4 Orang / Kali	Orang / Kali	111.000	0	Rp. 444.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	659.000	0	Rp. 5.272.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 789.079.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 789.079.000

	Kabupaten Lamandau , 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO,SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PEMBIAYAAN
Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023	

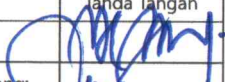
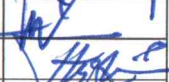
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto :	Rp. 0

	Kabupaten Lamandau, 11 Agustus 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP	197710272003121005	Sekretaris Daerah;	
2	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015	Kepala Bappedalitbang;	
3	MUHAMAD TEGUH PRIANTO, SE	197707252003121004	Plt. Kepala BPKPD;	
4	ANGGIT BUDI HARYONO, SE	198004172005021004	Kepala Bidang Anggaran;	