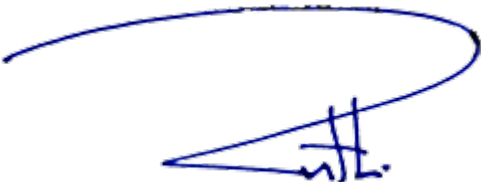


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.700.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 5.700.000
			Jumlah Pendapatan	Rp. 5.700.000
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 6.912.382.332
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 3.099.096.703
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.813.285.629
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 18.000.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 18.000.000
			Jumlah Belanja	Rp. 6.930.382.332
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 6.924.682.332)
				Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

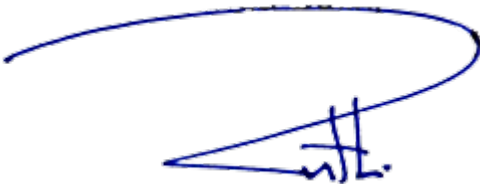
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 5.700.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 5.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 5.700.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 5.700.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 5.700.000
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan [.....]				
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan [.....]	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
Jumlah Pendapatan					Rp. 5.700.000
				Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan 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	NORITA INDAYANIE, S.E.,M.A.P	197705192003122007	KEPALA BPKPD	
4	DANIEL SUCIPTO, S.Si	198105052009031008	KEPALA BIDANG ANGGARAN	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 502.514.000				Rp. 502.514.000	Rp. 504.272.799
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 73.538.600				Rp. 73.538.600	Rp. 60.090.299
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.572.000				Rp. 24.572.000	Rp. 30.839.743
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 66.565.124				Rp. 66.565.124	Rp. 32.024.073
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.392.000				Rp. 20.392.000	Rp. 20.500.000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.090.936.703				Rp. 3.090.936.703	Rp. 3.058.014.742
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.230.480				Rp. 32.230.480	Rp. 32.553.008
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.667.576				Rp. 28.667.576	Rp. 8.482.493
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.079.755				Rp. 130.079.755	Rp. 105.903.409

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.560.000				Rp. 30.560.000	Rp. 30.666.960
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.646.384				Rp. 53.646.384	Rp. 50.932.859
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.366.000				Rp. 12.366.000	Rp. 12.409.281
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 164.472.000				Rp. 164.472.000	Rp. 165.047.652
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 18.000.000			Rp. 18.000.000	Rp. 52.684.068
5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.030.000				Rp. 37.030.000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.250.000				Rp. 6.250.000	Rp. 6.271.875
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 215.127.900				Rp. 215.127.900	Rp. 215.880.928
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 233.171.518				Rp. 233.171.518	Rp. 223.608.730
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 88.980.000				Rp. 88.980.000	Rp. 89.291.482

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 3.009.500
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.880.000				Rp. 76.880.000	Rp. 10.000.910
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.229.550				Rp. 69.229.550	Rp. 63.221.052
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis									
5	04	02	2.01	0004	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 247.666.770				Rp. 247.666.770	Rp. 290.679.741
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
5	04	02	2.02	0008	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 728.941.000				Rp. 728.941.000	Rp. 731.425.059
Jumlah									Rp. 6.912.382.332	Rp. 18.000.000			Rp. 6.930.382.332	Rp. 6.776.832.961
									Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007					

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 94.058.000

Jumlah 2025 : Rp. 108.590.501

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.058.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 94.058.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.058.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.058.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Spanduk/Bendera/Umbul-Umbul					
	ZONA NORMAL CETAK SPANDUK vinyl / sejenis Spesifikasi : -	20	M	75.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 44.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman untuk kegiatan tertentu					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	805	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 32.200.000
	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)	820	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 12.300.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] 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	15.000	0 %	Rp. 7.500.000
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 Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.012.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (DKI Jakarta)	2	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)	3	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1	Unit	440.000	0 %	Rp. 440.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2	Orang / Hari	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	3	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 450.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1	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 / Hari	2.984.000	0 %	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 1.984.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2	Orang / Hari	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1	Orang / Hari	440.000	0 %	Rp. 440.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 1.590.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3	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	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	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	256.000	0 %	Rp. 512.000
	[#] 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 Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	2	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	150.000	0 %	Rp. 450.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 1.760.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 1.080.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	2	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 2.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 720.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1	Orang / Hari	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	659.000	0 %	Rp. 1.318.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	1	Orang / Hari	111.000	0 %	Rp. 111.000
	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	525.000	0 %	Rp. 525.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2	Orang / Kali	360.000	0 %	Rp. 720.000
Jumlah :						Rp. 94.058.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan

:

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan

:

5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 141.385.724

Jumlah 2025

:

Rp. 141.536.245

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

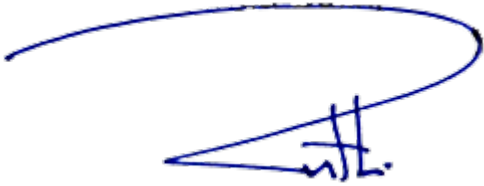
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.385.724
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2800 Dokumen
Hasil	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 141.385.724
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 141.385.724
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 141.385.724
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. 20.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000
	[-] 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 (Kudapan/Snack)	512	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 7.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	308	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 12.320.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] 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	15.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.053.724
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 44.508.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 44.508.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.508.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1	12	Orang / Bulan	1.982.000	0 %	Rp. 23.784.000
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan SLTA	12	Orang / Bulan	1.727.000	0 %	Rp. 20.724.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.545.724
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.305.376
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.305.376
	[-] Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : empat persen asuransi dari UMK	24	Orang / Bulan	137.724	0 %	Rp. 3.305.376
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 240.348
	[#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.348
	[-] Belanja Premi Asuransi JKK/JKM					
	JKK JKM THL Spesifikasi : D. IV/S-1	12	Orang / Bulan	10.703	0 %	Rp. 128.436
	JKK JKM THL Spesifikasi : SLTA	12	Orang / Bulan	9.326	0 %	Rp. 111.912
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 65.832.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 65.832.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.380.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rekon Data Rutin Ke BKN/UPT BKN) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.380.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 4.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	4	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 7.040.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 9.280.000
	[-] Eselon IV / Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	16	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 10.544.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	24	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 8.640.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	16	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 1.776.000
	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	8	Orang / Kali	525.000	0 %	Rp. 4.200.000
	[-] Golongan II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	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	525.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 888.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 5.272.000
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 - Melata (PP)	6	Unit	66.000	0 %	Rp. 396.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP)	6	Unit	33.000	0 %	Rp. 198.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP)	6	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)	6	Unit	165.000	0 %	Rp. 990.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24	Orang / Hari	140.000	0 %	Rp. 3.360.000
Jumlah :						Rp. 141.385.724
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 61.744.000

Jumlah 2025 : Rp. 61.960.104

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.744.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	160 Dokumen
Hasil	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 61.744.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.744.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.744.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.500.000
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
	[-] 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)	100	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	40.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 56.244.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 56.244.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 56.244.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara dan Kawasan Jabodetabek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.992.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	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	4	Unit	440.000	0 %	Rp. 1.760.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 3.968.000
	[-] Eselon IV /Gol. III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	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)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.252.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	2	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 3.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	4	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 4.640.000
	[-] Eselon IV /Gol. III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	12	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 7.908.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4	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	4	Orang / Kali	525.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	18	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 6.480.000
Jumlah :						Rp. 61.744.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 84.941.248
 Jumlah 2025 : Rp. 84.894.213

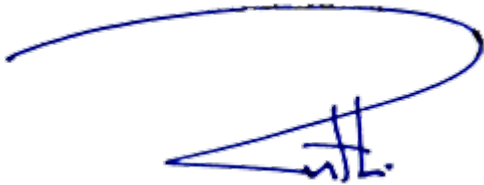
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.941.248
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	550 Dokumen
Hasil	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 84.941.248
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 84.941.248
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 84.941.248
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.130.248
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.568.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 47.568.000
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.568.000
	[-] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap					
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1	24	Orang / Bulan	1.982.000	0 %	Rp. 47.568.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.562.248
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.305.376
	[#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.305.376
	[-] Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : empat persen asuransi dari UMK	24	Orang / Bulan	137.724	0 %	Rp. 3.305.376
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 256.872
	[#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 256.872
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN					
	JKK JKM THL Spesifikasi : D. IV/S-1	24	Orang / Bulan	10.703	0 %	Rp. 256.872
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 : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	1	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	2.984.000	0 %	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2	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	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3	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	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	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	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	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					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	4	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 4.640.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6	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	1.760.000	0 %	Rp. 3.520.000
	[-] 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	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	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	360.000	0 %	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 444.000
	[-] Golongan I /II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	3	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	2	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 222.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	2	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 1.318.000
	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	525.000	0 %	Rp. 525.000
Jumlah :						Rp. 84.941.248
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	:	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 477.735.000
Jumlah 2025	:	Rp. 582.041.235

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 477.735.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen
Hasil	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 477.735.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 477.735.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 477.735.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.175.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.175.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.645.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.645.000
	[-] Belanja Spanduk/Baliho Kegiatan					
	ZONA NORMAL CETAK SPANDUK Kain Biasa Spesifikasi : 1-10 m	54	M	67.500	0 %	Rp. 3.645.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.330.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.330.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Kudapan/Snack)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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)	222	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 3.330.000
	[-] 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)	600	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 24.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000
	[-] 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)	280	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 330.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 130.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 121.600.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.600.000
	[-] Dirigen					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	2	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Pembaca Doa					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Rohaniawan/Pembaca Doa	2	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Pembawa Acara					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	6	Orang / Kegiatan	400.000	0 %	Rp. 2.400.000
	[-] Petugas Keamanan					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Pembawa Acara dan Protokol	12	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	400.000	0 %	Rp. 1.600.000
	[-] Rohaniawan					
	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Spesifikasi : Rohaniawan/Pembaca Doa	8	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)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3 x 20	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	1 x 20	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	1 x 20	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. 9.000.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-] Anggota					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Anggota)	12	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Sewa Meja Kursi					
	Sewa Kursi Spesifikasi : Sewa Kursi	1000	Buah	1.000	0 %	Rp. 1.000.000
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	3.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Sewa Sound System dan Organ Tunggal					
	Sewa Musik Organ Tunggal Spesifikasi : Sewa musik organ tunggal untuk acara dengan skala kecil (Alat musik, Sound System dan Pemain)	2	Paket	2.500.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Aula/GPU					
	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Gedung Pertemuan Umum Lantang Torang	2	Hari	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp. 180.000.000
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan					Rp. 180.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tes Assesment Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000.000
	[-] Belanja Tes Assesment					
	Assesment Spesifikasi : Assesment Eselon II.b	10	Orang	7.500.000	0 %	Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Tes Job Fit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.000.000
	[-] Belanja Tes Job Fit					
	Job Fit Spesifikasi : Job Fit Eselon II.b	14	Orang	7.500.000	0 %	Rp. 105.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 111.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 111.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 111.960.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.056.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6	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	1.760.000	0 %	Rp. 3.520.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	6	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 900.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	4	Orang / Hari	3.391.000	0 %	Rp. 13.564.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 9.280.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	4	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 7.040.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 4.320.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 4.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 5.272.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	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	111.000	0 %	Rp. 444.000
	[-] Golongan I/II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 4.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 5.272.000
	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	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	111.000	0 %	Rp. 444.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.904.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	1.490.000	0 %	Rp. 5.960.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	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)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	4	Unit	440.000	0 %	Rp. 1.760.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	6	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 900.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2	Unit	440.000	0 %	Rp. 880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	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)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 3.968.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4	Orang / Kali	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	2.984.000	0 %	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
Jumlah :						Rp. 477.735.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.037.514.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.037.514.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.037.514.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.014.500.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 1.014.500.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 145.000.000
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan S1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 145.000.000
	[-] Belanja Beasiswa Pendidikan S1					
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya transportasi lokal	36	Per Bulan	850.000	0 %	Rp. 30.600.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya Wisuda	3	Orang / Kali	1.500.000	0 %	Rp. 4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : praktikum/peneliti	6	Semester	1.500.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Uang saku/insentif	28	Per Bulan	800.000	0 %	Rp. 22.400.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya pemondokan	25	Per Bulan	500.000	0 %	Rp. 12.500.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.1 Spesifikasi : Biaya buku, fotocopy	6	Semester	1.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	SPP Spesifikasi : SPP S.1	6	Semester	10.000.000	0 %	Rp. 60.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 869.500.000
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan S2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 869.500.000
	[-] Belanja Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis					
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : biaya buku, fc dan cetak per semester	14	Semester	5.000.000	0 %	Rp. 70.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : Biaya Transportasi lokal	84	Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 126.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : uang saku/insentif per bulan	84	Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 84.000.000
	program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : praktikum	16	Semester	3.000.000	0 %	Rp. 48.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya pemondokan	84	Per Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 84.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya Wisuda	1	Orang / Kali	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	SPP Spesifikasi : Dokter spesialis (PPDS)	16	Semester	15.000.000	0 %	Rp. 240.000.000
	Program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : Seminar	15	Semester	7.500.000	0 %	Rp. 112.500.000
	Program pendidikan dokter spesialis Spesifikasi : Tesis	1	Orang / Kali	20.000.000	0 %	Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Beasiswa Pendidikan S2					
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya pemondokan	20	Per Bulan	500.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya buku, fotocopy	4	Semester	1.500.000	0 %	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya transportasi lokal	20	Per Bulan	900.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya tugas akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi	1	Orang / Kali	7.000.000	0 %	Rp. 7.000.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar S.2 Spesifikasi : Biaya Wisuda	1	Orang / Kali	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Pendidikan Tugas Belaja S.2 Spesifikasi : Uang saku/insentif	20	Per Bulan	800.000	0 %	Rp. 16.000.000
	SPP Spesifikasi : SPP S.2	2	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 Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	2	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	440.000	0 %	Rp. 880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	2	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 512.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	3	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	2.984.000	0 %	Rp. 2.984.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	6	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	6	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	2.984.000	0 %	Rp. 5.968.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
Jumlah :						Rp. 1.037.514.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 63.046.600

Jumlah 2025 : Rp. 60.090.299

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.046.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2100 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 63.046.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.046.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.046.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.900.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.900.000
	[-] 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)	340	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 5.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	120	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.488.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.724.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 20.724.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.724.000
	[-] Belanja Gaji THL					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan SLTA	12	Orang / Bulan	1.727.000	0 %	Rp. 20.724.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.764.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.652.688
	[#] Belanja Jasa Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.652.688
	[-] Belanja Jasa Asuransi					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : empat persen asuransi dari UMK	12	Orang / Bulan	137.724	0 %	Rp. 1.652.688
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 111.912
	[#] Belanja Jasa Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 111.912
	[-] Belanja Jasa Asuransi					
	JKK JKM THL Spesifikasi : SLTA	12	Orang / Bulan	9.326	0 %	Rp. 111.912
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.658.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.658.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 24.030.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.030.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	1	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	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	360.000	0 %	Rp. 1.080.000
	[-] Eselon IV / Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4	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	659.000	0 %	Rp. 2.636.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6	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	525.000	0 %	Rp. 1.050.000
	[-] Golongan I / II					
	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	525.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 888.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 5.272.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 4.320.000
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 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP)	5	Unit	165.000	0 %	Rp. 825.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP)	6	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 - Purwareja (PP)	5	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	66.000	0 %	Rp. 330.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20	Orang / Hari	140.000	0 %	Rp. 2.800.000
Jumlah :						Rp. 63.046.600
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	:	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	:	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 53.204.000
Jumlah 2025	:	Rp. 30.839.743

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.204.000
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang
Hasil	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 53.204.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.204.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.204.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Cenderamata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Cenderamata OPD Berprestasi					
	Suvenir/Cenderamata Spesifikasi : Plakat	3	Buah	600.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Belanja Cenderamata PNS Berprestasi					
	Suvenir/Cenderamata Spesifikasi : Plakat	3	Buah	600.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] 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 (Makan)	60	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.204.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.204.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.204.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.204.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 5.952.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2	Unit	440.000	0 %	Rp. 880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	8	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 4.240.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	14	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 7.420.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	4	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 11.936.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	12	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 8.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
Jumlah :						Rp. 53.204.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan

:

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan

:

5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 62.816.124

Jumlah 2025

:

Rp. 32.024.073

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.816.124
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 62.816.124
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.816.124
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.816.124
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
	[-] 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)	75	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 1.125.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	40.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.565.124
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.784.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.784.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.784.000
	[-] Belanja Gaji THL					
	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1	12	Orang / Bulan	1.982.000	0 %	Rp. 23.784.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.781.124
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.652.688
	[#] Belanja Jasa Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.652.688
	[-] Belanja Asuransi Kesehatan					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : empat persen asuransi dari UMK	12	Orang / Bulan	137.724	0 %	Rp. 1.652.688
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 128.436
	[#] Belanja Jasa Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 128.436
	[-] Belanja Jasa Asuransi					
	JKK JKM THL Spesifikasi : D. IV/S-1	12	Orang / Bulan	10.703	0 %	Rp. 128.436
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.126.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.126.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.946.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.946.000
	[-] Eselon III / Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	3	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 5.280.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	6	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 6.960.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	9	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 3.240.000
	[-] 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	4	Orang / Kali	525.000	0 %	Rp. 2.100.000

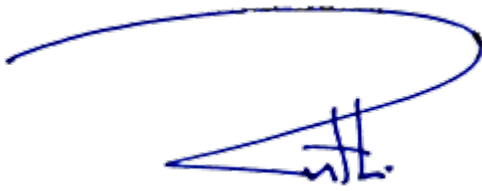
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	9	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 5.931.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	5	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 555.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.180.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.180.000
	[-] 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	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 - Melata (PP)	6	Unit	66.000	0 %	Rp. 396.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM(Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP)	6	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 - Purwareja (PP)	7	Unit	33.000	0 %	Rp. 231.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Orang / Hari	140.000	0 %	Rp. 1.680.000
	[-] 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)	5	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 375.000
Jumlah :						Rp. 62.816.124
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.392.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.392.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.392.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] 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 (Kudapan/Snack)	120	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban makanan dan minuman harian pegawai Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan)	120	Orang / Kegiatan	40.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.792.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.792.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.792.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.792.000
	[-] Eselon IV / Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 5.272.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	12	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	8	Orang / Kali	525.000	0 %	Rp. 4.200.000
Jumlah :						Rp. 20.392.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 3.183.027.125

Jumlah 2025 : Rp. 3.058.014.742

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.183.027.125
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan
Hasil	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.183.027.125
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.183.027.125
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.183.027.125
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.894.182.125
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.424.635.070
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.424.635.070
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.424.635.070
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.424.635.070	0 %	Rp. 1.424.635.070
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 125.133.826
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 125.133.826
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 125.133.826
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	125.133.826	0 %	Rp. 125.133.826
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 139.616.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 139.616.750
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 139.616.750
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	139.616.750	0 %	Rp. 139.616.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 10.829.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 10.829.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Tertentu PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.829.000
	[-] Belanja Tunjangan fungsional Tertentu PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	10.829.000	0 %	Rp. 10.829.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 37.128.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 37.128.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.128.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	37.128.000	0 %	Rp. 37.128.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 84.025.305
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 84.025.305
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.025.305
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	84.025.305	0 %	Rp. 84.025.305
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 72.742.381
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 72.742.381
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.742.381
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	72.742.381	0 %	Rp. 72.742.381
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 71.793
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 71.793
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 71.793
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	71.793	0 %	Rp. 71.793
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.288.560.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.288.560.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.288.560.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.288.560.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	1.288.560.000	0 %	Rp. 1.288.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 285.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 285.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 285.000
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 285.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	285.000	0 %	Rp. 285.000
Jumlah :						Rp. 3.183.027.125
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 32.230.480

Jumlah 2025 : Rp. 32.553.008

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.230.480
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang
Hasil	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.230.480
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.230.480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.230.480
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.538.480
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.538.480
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 726.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 726.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Spesifikasi : Zona Normal Pilot / super	40	Biji	4.400	0 %	Rp. 176.000
	Block notes Spesifikasi : Zona Normal 777/Singa/bergaris/ sejenis	40	Buah	3.850	0 %	Rp. 154.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map (Mikapilo) Spesifikasi : Zona Normal Plastik / Japan / Jepitan	40	Buah	9.900	0 %	Rp. 396.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.312.480
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.312.480
	[-] Cetak Sertifikat					
	ZONA NORMAL MENCETAK PIAGAM / SERTIFIKAT Bahan Kertas Piagam Linen Spesifikasi : 26 x 36 cm	40	Lembar	15.937	0 %	Rp. 637.480
	[-] Cetak Spanduk					
	ZONA NORMAL CETAK SPANDUK Kain Biasa Spesifikasi : 1-10 m	10	M	67.500	0 %	Rp. 675.000
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	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	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	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	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	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					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	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)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
Jumlah :						Rp. 32.230.480
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 36.298.976

Jumlah 2025 : Rp. 8.482.493

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.298.976
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.298.976
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.298.976
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.298.976
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.298.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.298.976
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 36.298.976
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.298.976
	[-] Belanja Alat Listrik					
	ZONA NORMAL BAHAN LISTRIK KANTOR / RUMAH TANGGA Kabel Spesifikasi : NYA 2.5 focus	4	Roll	744.744	0 %	Rp. 2.978.976
	ZONA NORMAL BAHAN LISTRIK KANTOR / RUMAH TANGGA Lampu hias selang Spesifikasi : 100 m, RGB	4	Set	3.500.000	0 %	Rp. 14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ZONA NORMAL BAHAN LISTRIK KANTOR / RUMAH TANGGA Lampu LED Spesifikasi : 16 watt	200	Buah	96.600	0 %	Rp. 19.320.000
Jumlah :						Rp. 36.298.976
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 134.387.355

Jumlah 2025

:

Rp. 105.903.409

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.387.355
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 134.387.355
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 134.387.355
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.387.355
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 134.387.355
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 134.387.355
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 84.922.655
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.922.655
	[-] Belanja alat tulis kantor					
	Amplop Air Mail Spesifikasi : Zona Normal Panjang	10	Pak	24.750	0 %	Rp. 247.500
	Amplop Air Mail Spesifikasi : Zona Normal Segi empat	10	Pak	20.625	0 %	Rp. 206.250

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Anak Stapler Spesifikasi : Zona Normal No. 3	48	Kotak	6.875	0 %	Rp. 330.000
	Anak Stapler Spesifikasi : Zona Normal No. 10	48	Kotak	2.750	0 %	Rp. 132.000
	Ballpoint Spesifikasi : Zona Normal Pilot / super	200	Buah	4.400	0 %	Rp. 880.000
	Ballpoint Spesifikasi : Zona Normal Hero	200	Biji	17.600	0 %	Rp. 3.520.000
	Ballpoint Spesifikasi : Zona Normal Boxy biasa	200	Biji	11.000	0 %	Rp. 2.200.000
	Bantalan cap Spesifikasi : Zona Normal Hero uk. kecil	24	Buah	11.000	0 %	Rp. 264.000
	Binder Clips Spesifikasi : Zona Normal no. 200	36	Kotak	20.625	0 %	Rp. 742.500
	Binder Clips Spesifikasi : Zona Normal no. 260	24	Kotak	33.000	0 %	Rp. 792.000
	Buku agenda surat Spesifikasi : Zona Normal Isi 100 lembar	24	Buah	29.700	0 %	Rp. 712.800
	Buku ekspedisi Spesifikasi : Zona Normal Mirage sejenis	6	Buah	12.100	0 %	Rp. 72.600
	Double tip Spesifikasi : Zona Normal 24 mm	12	Buah	9.625	0 %	Rp. 115.500
	Double tip Spesifikasi : Zona Normal 1,5"	12	Buah	24.750	0 %	Rp. 297.000
	Gunting kecil Spesifikasi : Zona Normal XL	12	Buah	12.375	0 %	Rp. 148.500
	Gunting kertas Spesifikasi : Zona Normal Best MM / kecil	12	Buah	9.625	0 %	Rp. 115.500
	Kalkulator Citizen Spesifikasi : Zona Normal sedang	4	Buah	144.375	0 %	Rp. 577.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Zona Normal Folio 70 gram	120	Rim	65.000	0 %	Rp. 7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Zona Normal Kwarto 70 gram	120	Rim	59.400	0 %	Rp. 7.128.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Knife / cutter isi 5 buah Spesifikasi : Zona Normal Besar	24	Kotak	5.500	0 %	Rp. 132.000
	Knife / cutter isi 5 buah Spesifikasi : Zona Normal Kecil	24	Kotak	2.750	0 %	Rp. 66.000
	Lakban Hitam Spesifikasi : Zona Normal Bening / coklat	12	Buah	17.875	0 %	Rp. 214.500
	Lakban Hitam Spesifikasi : Zona Normal kertas	24	Buah	24.750	0 %	Rp. 594.000
	Lem cair ponovol Spesifikasi : Zona Normal -	12	Botol	7.700	0 %	Rp. 92.400
	Lem castol Spesifikasi : Zona Normal Besar	12	Tube	18.150	0 %	Rp. 217.800
	Map batik Spesifikasi : Zona Normal Folio	500	Buah	3.300	0 %	Rp. 1.650.000
	Map (Mikapilo) Spesifikasi : Zona Normal Plastik / Japan / Jepitan	12	Buah	9.900	0 %	Rp. 118.800
	Map Ordner Kwitansi Spesifikasi : Zona Normal Teka/Rapi/ sejenis	110	Buah	16.500	0 %	Rp. 1.815.000
	Mistar besi Spesifikasi : Zona Normal Uk. 30 cm	16	Buah	8.800	0 %	Rp. 140.800
	Mistar panjang plastik Spesifikasi : Zona Normal Uk. 30 cm	12	Buah	3.300	0 %	Rp. 39.600
	Paper clips Spesifikasi : Zona Normal Atom/Max/Sgurem/Daito	60	Kotak	3.438	0 %	Rp. 206.280
	Pelobang kertas Spesifikasi : Zona Normal Kenko 40 XL / sejenis	12	Buah	44.000	0 %	Rp. 528.000
	Pensil Spesifikasi : Zona Normal Staedtler h/2h/b/2b/3b	40	Batang	5.500	0 %	Rp. 220.000
	Spidol permanent Spesifikasi : Zona Normal Snowman	12	Buah	9.900	0 %	Rp. 118.800
	Sipdol paling besar Spesifikasi : Zona Normal Snowman	12	Batang	20.625	0 %	Rp. 247.500
	Stabillo Spesifikasi : Zona Normal Boss / sejenis	12	Buah	11.250	0 %	Rp. 135.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler No. 3 HD-30/50 Spesifikasi : Zona Normal Lion / atom / sejenis	3	Buah	61.875	0 %	Rp. 185.625
	Tinta cap Spesifikasi : Zona Normal Hero / sparta / sejenis	36	Botol	9.900	0 %	Rp. 356.400
	Tinta komputer Spesifikasi : Zona Normal Tinta Epson original hitam	152	Tube	165.000	0 %	Rp. 25.080.000
	Tinta komputer Spesifikasi : Zona Normal Tinta Epson original warna	150	Tube	170.500	0 %	Rp. 25.575.000
	Tipp Ex Fluid Spesifikasi : Zona Normal No. 4. 200 sejenis	12	Set	9.625	0 %	Rp. 115.500
	Stop map Spesifikasi : Zona Normal Jago / sejenis / folio	288	Buah	2.750	0 %	Rp. 792.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 33.750.000
	[#] Belanja Spanduk dan Umbul-umbul Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.750.000
	[-] Belanja spanduk / baliho kegiatan					
	ZONA NORMAL CETAK SPANDUK Kain Biasa Spesifikasi : 1-10 m	130	M	67.500	0 %	Rp. 8.775.000
	[-] Belanja umbul - umbul					
	ZONA NORMAL UMBUL-UMBUL Kain satin, sablon Spesifikasi : diatas 30 buah	100	Buah	249.750	0 %	Rp. 24.975.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.914.700
	[#] Belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.914.700
	[-] Belanja alat listrik					
	Baterai Spesifikasi : AA	200	Set	18.191	0 %	Rp. 3.638.200
	Baterai Spesifikasi : AAA	300	Set	24.255	0 %	Rp. 7.276.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Papan Nama Ucapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Belanja Papan Nama Ucapan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Papan Nama Ucapan	6	Buah	800.000	0 %	Rp. 4.800.000
Jumlah :						Rp. 134.387.355
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024
--

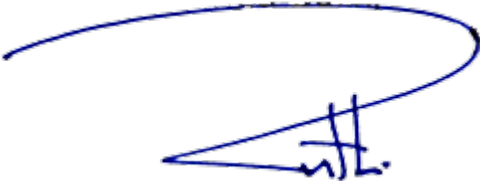
Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 30.560.000
Jumlah 2025	:	Rp. 30.666.960

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.560.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.560.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.560.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.460.000
	[#] 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	15.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makan)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	40.000	0 %	Rp. 11.960.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] 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)	200	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 11.100.000
	[#] Belanja Air Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Air Mineral					
	Air Galon Spesifikasi : Air Isi Ulang	600	Galon	6.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Tertentu/Gotong Royong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] 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)	500	Orang / Kegiatan	15.000	0 %	Rp. 7.500.000
Jumlah :						Rp. 30.560.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024		

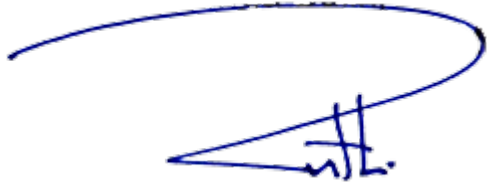
Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 67.616.384
Jumlah 2025	:	Rp. 50.932.859

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.616.384
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 67.616.384
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.616.384
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.616.384
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.616.384
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.616.384
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.303.284
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.303.284
	[-] Belanja Penjilidan					
	MENCETAK COVER / KULIT BUKU DAN JILID Bahan Karton Manila : Jilid Buku Spesifikasi : Folio	88	Buku	19.293	0 %	Rp. 1.697.784
	MENCETAK COVER / KULIT BUKU DAN JILID Bahan Karton Manila : Jilid Buku Laminasi Spesifikasi : Folio	50	Buku	24.806	0 %	Rp. 1.240.300

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MENCETAK COVER / KULIT BUKU DAN JILID Bahan Karton Manila : Berwarna Spesifikasi : Falso	25	Eksemplar	54.608	0 %	Rp. 1.365.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 63.313.100
	[#] Belanja Cetak Amplop/Map Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000
	[-] Cetak Map BKPSDM					
	ZONA NORMAL MENCETAK MAP Stop Map Biasa : Spesifikasi : Standart	2500	Buah	10.000	0 %	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.313.100
	[-] Belanja Fotocopy					
	ZONA NORMAL Foto Copy Bahan HVS 70 gram Spesifikasi : Folio	109466	Lembar	350	0 %	Rp. 38.313.100
Jumlah :						Rp. 67.616.384
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 12.486.000

Jumlah 2025

:

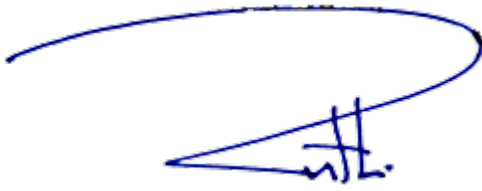
Rp. 12.409.281

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.486.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen
Hasil	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.486.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.486.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.486.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.486.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.486.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 12.486.000
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.486.000
	[-] Belanja Surat Kabar					
	Langganan Koran Spesifikasi : Suara Kalteng	1	Tahun	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Langganan Koran Spesifikasi : Radar Sampit 2 Eksemplar per hari	1	Tahun	3.600.000	0 %	Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Langganan Koran Spesifikasi : Kalteng Pos	1	Tahun	3.600.000	0 %	Rp. 3.600.000
	Langgaran Koran Spesifikasi : Palangka Pos	12	Bulan	160.500	0 %	Rp. 1.926.000
	Langganan Koran Spesifikasi : Tabengan	12	Bulan	180.000	0 %	Rp. 2.160.000
Jumlah :						Rp. 12.486.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 183.764.000

Jumlah 2025 : Rp. 165.047.652

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 183.764.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
Hasil	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	100 %

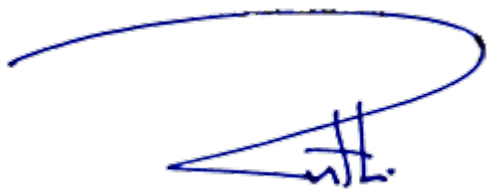
Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 183.764.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 183.764.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 183.764.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 183.764.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 183.764.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 144.976.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Negara dan Kawasan JABODETABEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.020.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 5.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	1.490.000	0 %	Rp. 5.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	4	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.024.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	8	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 4.240.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	8	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	2	Unit	440.000	0 %	Rp. 880.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	3	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 8.952.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	9	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 4.770.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	3	Unit	440.000	0 %	Rp. 1.320.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	3	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 768.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 5.952.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	3	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 8.952.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	6	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	9	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 4.770.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 4.380.000
	[-] Golongan I/II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	6	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 3.180.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 2.920.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	2	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)	5	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.280.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.956.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	14	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 5.040.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah)	6	Orang / Hari	3.391.000	0 %	Rp. 20.346.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	14	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	6	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 10.560.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	4	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 7.040.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 9.280.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	9	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 3.240.000
	[-] 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	525.000	0 %	Rp. 1.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	6	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 2.160.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	5	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 3.295.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	5	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 555.000
	[-] Golongan I/II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	4	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	659.000	0 %	Rp. 2.636.000
	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	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	360.000	0 %	Rp. 2.160.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.788.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.788.000
	[-] Belanja Transportasi					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM(Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP)	12	Unit	165.000	0 %	Rp. 1.980.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP)	14	Unit	33.000	0 %	Rp. 462.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP)	12	Unit	418.000	0 %	Rp. 5.016.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Melata (PP)	25	Unit	66.000	0 %	Rp. 1.650.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77	Orang / Hari	140.000	0 %	Rp. 10.780.000
	[-] Uang Representasi Eselon II.b/Dalam Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam)	12	Orang / Hari	75.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja Transportasi					
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau pertemuan Di Luar Kantor (Eselon II dan Setara) Fullboard - Jawa Timur Spesifikasi : Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau pertemuan Di Luar Kantor (Eselon II dan Setara) Fullboard - Jawa Timur	24	Orang / Kali	750.000	0 %	Rp. 18.000.000
Jumlah :						Rp. 183.764.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

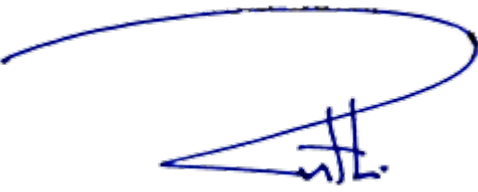
Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 63.476.100
Jumlah 2025	:	Rp. 52.684.068

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.476.100
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
Hasil	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 63.476.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Sarana dan Prasarana					
	Sofa Spesifikasi : Kulit Sintetis	1	Set	15.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 48.476.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 48.476.100
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 48.476.100
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 48.476.100
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja Sarana dan Prasarana					
	Lemari Spesifikasi : Besar	2	Buah	9.000.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 22.936.100
	[#] Belanja Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.936.100
	[-] Belanja Sarana dan Prasarana					
	Kulkas Spesifikasi : Mini	2	Unit	2.242.500	0 %	Rp. 4.485.000
	AC Portable Spesifikasi : 1 PK	3	Unit	4.483.700	0 %	Rp. 13.451.100
	AC Split Spesifikasi : 1,5 PK	1	Unit	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.540.000
	[#] Belanja Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.540.000
	[-] Belanja Sarana dan Prasarana					
	Tangga Spesifikasi : 12 Meter	1	Unit	7.540.000	0 %	Rp. 7.540.000
Jumlah :						Rp. 63.476.100
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 39.530.000
Jumlah 2025	:	Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.530.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang operasional perkantoran	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.530.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.530.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.530.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 39.530.000
	[#] Belanja Sarana Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.530.000
	[-] Belanja Sarana dan Prasarana					
	Gordyn/Kray Tarik Set Spesifikasi : Kain dan Besi	46	Meter	805.000	0 %	Rp. 37.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Partisi Spesifikasi : Kayu	2	Buah	1.250.000	0 %	Rp. 2.500.000
Jumlah :						Rp. 39.530.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 6.250.000

Jumlah 2025

:

Rp. 6.271.875

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.250.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
Hasil	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.250.000
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
	[-] Belanja Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	500	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 Jasa Pengiriman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Pengiriman					
	paket pengiriman Spesifikasi : pengiriman barang/surat	25	Kali	50.000	0 %	Rp. 1.250.000
Jumlah :						Rp. 6.250.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 205.973.000

Jumlah 2025 : Rp. 215.880.928

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.973.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 205.973.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 205.973.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 205.973.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 205.973.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 205.973.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 11.571.200
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.571.200
	[-] Telepon kantor					
	telepon kantor Spesifikasi : telepon kantor bulanan	3616	Menit	3.200	0 %	Rp. 11.571.200
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 14.899.000
	[#] Belanja Rekening Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.899.000
	[-] Air pdam					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	air pdam Spesifikasi : kantor	3170	Meter	4.700	0 %	Rp. 14.899.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 135.802.800
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 135.802.800
	[-] Listrik kantor					
	listrik bulanan Spesifikasi : perkantoran	79884	Kwh	1.700	0 %	Rp. 135.802.800
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 43.700.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.700.000
	[-] Belanja Internet					
	internet Spesifikasi : 2500000	17	Bulan	2.500.000	0 %	Rp. 42.500.000
	Penyimpanan Cloud Spesifikasi : Langganan Google Drive	1	Tahun	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
Jumlah :						Rp. 205.973.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 231.001.774
 Jumlah 2025 : Rp. 223.608.730

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 231.001.774
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 231.001.774
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 231.001.774
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12	Orang / Bulan	680.000	0 %	Rp. 8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 222.841.774
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.853.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.853.950
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 12.509.532

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.509.532
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Detergen Rinso Spesifikasi : 900 gram	12	Bks	23.814	0 %	Rp. 285.768
	Ember (ukuran sedang) Spesifikasi : Plastik	4	Buah	33.075	0 %	Rp. 132.300
	Gayung Mandi Spesifikasi : Plastik	12	Buah	13.230	0 %	Rp. 158.760
	Karbol Spesifikasi : Karbol	24	Botol	33.075	0 %	Rp. 793.800
	Kemoceng (Pembersih Debu) Spesifikasi : Kemoceng (Pembersih Debu)	12	Buah	27.563	0 %	Rp. 330.756
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Plastik	6	Buah	33.075	0 %	Rp. 198.450
	Pel Lantai Spesifikasi : Standard	12	Buah	99.225	0 %	Rp. 1.190.700
	Pembasmi Nyamuk Spesifikasi : Baygon	12	Kaleng	19.845	0 %	Rp. 238.140
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Clean Master	30	Kaleng	19.845	0 %	Rp. 595.350
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai	30	Buah	27.563	0 %	Rp. 826.890
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : By Fresh	24	Kaleng	23.814	0 %	Rp. 571.536
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight	24	Botol	31.752	0 %	Rp. 762.048
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : 225 ml	50	Botol	26.460	0 %	Rp. 1.323.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Sapu Lantai	12	Buah	49.613	0 %	Rp. 595.356
	Serok Spesifikasi : Plastik	6	Buah	49.613	0 %	Rp. 297.678
	Sikat Lantai Tangkai Spesifikasi : Plastik	6	Buah	26.460	0 %	Rp. 158.760

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Refill Spesifikasi : Tissue Refill	80	Pack	47.628	0 %	Rp. 3.810.240
	Kain Lap Meja Spesifikasi : Kain	12	Buah	12.500	0 %	Rp. 150.000
	Sarung Tangan Karet Spesifikasi : Latex/Karet	6	Buah	15.000	0 %	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 325.278
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 325.278
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Parang Tebas Malaysia dengan tangkai Spesifikasi : Parang + Tangkai	2	Buah	162.639	0 %	Rp. 325.278
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.019.140
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.019.140
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Keset Kaki Spesifikasi : Standard	10	Buah	39.690	0 %	Rp. 396.900
	Penggaruk Sampah Spesifikasi : Besi	2	Buah	100.000	0 %	Rp. 200.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Lidi	24	Buah	49.613	0 %	Rp. 1.190.712
	Sikat WC Spesifikasi : Plastik	6	Buah	38.588	0 %	Rp. 231.528
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 206.885.496
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 190.980.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 41.448.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.448.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan SLTA	24	Orang / Bulan	1.727.000	0 %	Rp. 41.448.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 82.896.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.896.000
	[-] Cleaning servis					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) tukang kebun dan petugas kebersihan/cleaning service SKPD	48	Orang / Bulan	1.727.000	0 %	Rp. 82.896.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 45.912.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.912.000
	[-] Tenaga Jaga Malam					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) jaga malam SKPD (tanpa shift)	24	Orang / Bulan	1.913.000	0 %	Rp. 45.912.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 20.724.000
	[#] Belanja Gaji THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.724.000
	[-] Sopir Kepala Badan					
	Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) sopir kepala dinas/badan/kantor (mobil operasional)	12	Orang / Bulan	1.727.000	0 %	Rp. 20.724.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 15.905.496
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 14.874.192
	[#] Belanja Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.874.192
	[-] Belanja Asuransi JKK/JKM					
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : empat persen asuransi dari UMK	108	Orang / Bulan	137.724	0 %	Rp. 14.874.192
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.031.304
	[#] Belanja Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.031.304
	[-] Belanja Asuransi JKK/JKM					
	JKK JKM THL Spesifikasi : Jaga malam SKPD (tanpa shift)	24	Orang / Bulan	10.330	0 %	Rp. 247.920
	JKK JKM THL Spesifikasi : SLTA	24	Orang / Bulan	9.326	0 %	Rp. 223.824
	JKK JKM THL Spesifikasi : Tukang Kebun dan petugas kebersihan/Cleaning Service SKPD	48	Orang / Bulan	9.326	0 %	Rp. 447.648
	JKK JKM THL Spesifikasi : Sopir mobil operasional dan sopir kepala dinas/badan/kantor	12	Orang / Bulan	9.326	0 %	Rp. 111.912
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.102.328
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.102.328
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak					Rp. 1.102.328
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.102.328
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Cangkul Spesifikasi : Cangkul Cap Buaya	2	Buah	141.426	0 %	Rp. 282.852
	Gunting Pangkas / dahan Spesifikasi : Gunting Pangkas / dahan	2	Buah	70.714	0 %	Rp. 141.428

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sprayer BB 16 Shohor Spesifikasi : 1 Unit	1	Unit	678.048	0 %	Rp. 678.048
Jumlah :						Rp. 231.001.774
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 88.980.000
Jumlah 2025	:	Rp. 89.291.482

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.980.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
Hasil	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 88.980.000
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	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					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 2000cc kebawah	2	Tahun	1.100.000	0 %	Rp. 2.200.000
	[-] Pajak Kendaraan Mobil Operasional					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 2000cc keatas	2	Tahun	1.900.000	0 %	Rp. 3.800.000
	[-] Pajak Kendaraan Motor Dinas Roda 2					
	Pajak Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	18	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
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 77.280.000
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.280.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II	1	Unit / Tahun	38.990.000	0 %	Rp. 38.990.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional					
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	1	Unit / Tahun	38.290.000	0 %	Rp. 38.290.000
Jumlah :						Rp. 88.980.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 6.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 3.009.500

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit
Hasil	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 6.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 6.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 6.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Biaya pemeliharaan lemari					
	Pemeliharaan Lemari Spesifikasi : Kayu dan Besi	4	Unit	750.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Biaya pemeliharaan meja					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Meja Spesifikasi : Kayu dan Besi	4	Unit	750.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 6.000.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Lamandau
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 117.800.000
Jumlah 2025	:	Rp. 10.000.910

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.800.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 117.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 117.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 117.800.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 117.800.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 117.800.000
	[-] Belanja pemeliharaan gedung kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	760	M2/Tahun	155.000	0 %	Rp. 117.800.000
Jumlah :						Rp. 117.800.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.03 KEPEGAWAIAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 72.378.050

Jumlah 2025

:

Rp. 63.221.052

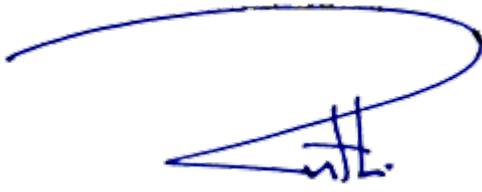
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.378.050
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit
Hasil	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.378.050
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.378.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.378.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.778.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.778.050
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.299.750
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.299.750
	[-] Belanja Bahan Bakar Mesin Potong Rumput					
	Bensin Subsidi (Pertalite) HARGA SATUAN Spesifikasi : Bensin Subsidi (Pertalite) HARGA SATUAN	315	Liter	13.150	0 %	Rp. 4.142.250
	[-] Belanja Oli/Pelumas Mesin Pemotong Rumput					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas _ OLI	20	Liter	57.875	0 %	Rp. 1.157.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 3.478.300
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.478.300
	[-] Belanja pemeliharaan mesin potong rumput					
	Kikir Siji 8 Pemotong Rumput Spesifikasi : Kikir Siji 8 Pemotong Rumput	2	Buah	782.000	0 %	Rp. 1.564.000
	Mata Pisau Tanaka Pemotong Rumput Spesifikasi : Mata Pisau Tanaka Pemotong Rumput	12	Buah	84.525	0 %	Rp. 1.014.300
	Tali Senar Pemotong Rumput Spesifikasi : Bahan nylon kitaco, ukuran 42 m	6	Buah	100.000	0 %	Rp. 600.000
	Vanbelt Mesin Potong Rumput Spesifikasi : 4 tak 34,5cm 76 gigi	2	Buah	150.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.920.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 6.920.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.920.000
	[-] Biaya Laundry					
	laundry Spesifikasi : sarung kursi per lembar	350	Lembar	10.000	0 %	Rp. 3.500.000
	laundry Spesifikasi : Gordyn+Tirai	36	Set	50.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Laundry Spesifikasi : Taplak Meja	36	Lembar	45.000	0 %	Rp. 1.620.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 56.680.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 49.490.000
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 Peralatan 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	610.000	0 %	Rp. 15.250.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 20.440.000
	[#] Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.440.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer					
	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : Personal Komputer/Notebook	28	Unit / Tahun	730.000	0 %	Rp. 20.440.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 13.800.000
	[#] Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.800.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer					
	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : Printer	20	Unit / Tahun	690.000	0 %	Rp. 13.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 7.190.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya					Rp. 7.190.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.190.000
	[-] Biaya perbaikan genset					
	Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : Genset lebih dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	7.190.000	0 %	Rp. 7.190.000
Jumlah :						Rp. 72.378.050
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

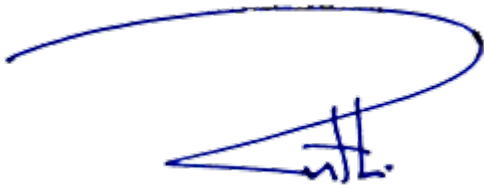
RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024	

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 244.320.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 244.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 244.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.000.000
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					
	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	15.000	0 %	Rp. 4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 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	40.000	0 %	Rp. 12.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 111.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.000.000
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	900.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 75.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					
	bimbingan teknis Spesifikasi : mengikuti bimbingan teknis	15	Orang / Kali	5.000.000	0 %	Rp. 75.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 116.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 116.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 116.320.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 116.320.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	8	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 23.872.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Pangkalan Bun (PP) > 2000 cc	16	Unit	440.000	0 %	Rp. 7.040.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	8	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 2.048.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	16	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 8.480.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (DKI Jakarta)	16	Orang / Hari	992.000	0 %	Rp. 15.872.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	6	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 1.536.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	8	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 4.240.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	10	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 29.840.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (DKI Jakarta)	21	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 15.330.000
	[-] Golongan I/II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulang Pergi (PP) - Kelas Ekonomi	1	Orang / Kali	2.984.000	0 %	Rp. 2.984.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (DKI Jakarta)	3	Orang / Hari	730.000	0 %	Rp. 2.190.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	3	Orang / Kali	256.000	0 %	Rp. 768.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)	4	Orang / Hari	530.000	0 %	Rp. 2.120.000
Jumlah :						Rp. 244.320.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Unit Organisasi

:

5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan

:

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan

:

5.04.02.2.02.0008 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

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Lamandau

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 702.617.000

Jumlah 2025

:

Rp. 731.425.059

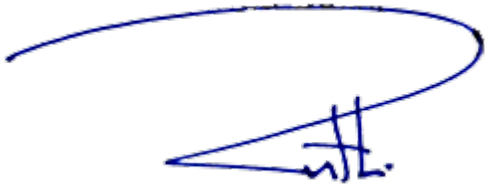
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Dimensi Kompetensi Nilai Dimensi Kinerja Nilai Dimensi Disiplin Nilai Dimensi Kualifikasi	16,8 Nilai 23,8 Nilai 4,7 Nilai 15,7 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 702.617.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	120 Dokumen
Hasil	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 702.617.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 702.617.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 702.617.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 608.355.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 608.355.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 55.835.000
	[#] Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.835.000
	[-] Diklat Dasar CPNS					
	Satuan Biaya Latihan Prajabatan Spesifikasi : Satuan Biaya Latihan Prajabatan Blended Learning (Golongan III)	3	Orang	5.260.000	0 %	Rp. 15.780.000
	[-] Diklat Fungsional					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Diklat Fungsional Spesifikasi : Diklat Fungsional	5	Orang	8.011.000	0 %	Rp. 40.055.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 552.520.000
	[#] Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 552.520.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Administrator					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Tk. III	12	Orang	17.000.000	0 %	Rp. 204.000.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Nasional Tk.I					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Nasional Tk. I	1	Orang	37.095.000	0 %	Rp. 37.095.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Nasional Tk. II					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Nasional Tk. II	4	Orang	22.945.000	0 %	Rp. 91.780.000
	[-] Diklat Kepemimpinan Pengawas					
	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural Spesifikasi : Diklat Pim Tk. IV	15	Orang	14.643.000	0 %	Rp. 219.645.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 94.262.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 94.262.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 94.262.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 94.262.000
	[-] Eselon II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8	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)	4	Orang / Hari	3.391.000	0 %	Rp. 13.564.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Uang Representasi Eselon II (Luar Kota)	8	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	4	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 7.040.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc	6	Unit	1.760.000	0 %	Rp. 10.560.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah)	13	Orang / Hari	1.160.000	0 %	Rp. 15.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	18	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 6.480.000
	[-] Eselon IV/Golongan III					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah)	18	Orang / Hari	659.000	0 %	Rp. 11.862.000
	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	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	111.000	0 %	Rp. 1.221.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	28	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 10.080.000
	[-] Golongan I/II					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah)	6	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	4	Orang / Kali	525.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	8	Orang / Hari	360.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah)	1	Orang / Kali	111.000	0 %	Rp. 111.000
Jumlah :						Rp. 702.617.000
			Kab. Lamandau, 21 Agustus 2023 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007			

