

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 271.629.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 260.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 271.629.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.271.629.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 271.629.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 171.480.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 171.480.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 163.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 155.640.000,00


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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 155.640.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 9.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 9.720.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 36.120.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 109.800.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 ...	3 x 12	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 79.560.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 m...	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.160.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 7.680.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 7.680.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.680.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang					Rp. 7.680.000,00
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : (5 M < nilai asset < 10 M)	1 x 12	Orang Bulan	640.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.149.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.549.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.549.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.549.500,00
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.549.500,00
	[-] Belanja Cetak Dan Penjilidan					Rp. 2.549.500,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	5000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	1	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 49.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 7.000.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Materai					Rp. 7.000.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	700	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 90.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 90.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 90.600.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.600.000,00
	[-] Menghadiri rekon, mengikuti sosialisasi dll					Rp. 90.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	13	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 54.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
Jumlah :						Rp. 271.629.500,00

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023
Sekretaris Daerah

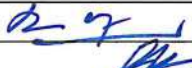




Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	

- 1.
 - 2.
- Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 80.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %


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




Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.500,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500,00
	[-] Pembulatan					Rp. 2.500,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 2.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 35.597.500,00
	[#] Belanja Baju Aktifitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.597.500,00
	[-] Belanja Baju Aktifitas Lapangan					Rp. 35.597.500,00
	Baju Lapangan Spesifikasi : Kemeja Lengan Pendek, Bahan Drill	50	Stel	382.950,00	0 %	Rp. 19.147.500,00
	Rompi Lapangan Spesifikasi : Bahan : Jn Premium/ Mayer Bahan Dalam : Jala/Plane...	47	Lembar	350.000,00	0 %	Rp. 16.450.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 44.400.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Rakor Administrasi Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.400.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik Rakor Biro Administrasi Pembangunan					Rp. 44.400.000,00
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	50	Stel	888.000,00	0 %	Rp. 44.400.000,00
					Jumlah :	Rp. 80.000.000,00
<p>Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah</p>  <p>Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Calatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 47.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.400.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %


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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

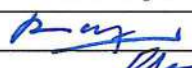
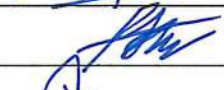

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 47.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 18.000.000,00
	[#] Biaya Kontribusi Pelatihan/Bimtek/Kursus Singkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000,00
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 18.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi : Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	3	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 29.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 29.400.000,00
	Jumlah :					Rp. 47.400.000,00
		<p align="right">Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah</p>  <p align="right">Dra. SRIWAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.377.520,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.377.520,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibuluhkan	Rp. 15.377.520,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %


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




Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.377.520,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.377.520,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.377.520,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.777.520,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.777.520,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20,00
	[-] Pembulatan					Rp. 20,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	20	Pcs	1,00	0 %	Rp. 20,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 377.500,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 377.500,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 377.500,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	755	Lembar	500,00	0 %	Rp. 377.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.600.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 12.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	3	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	Jumlah :					Rp. 15.377.520,00
		Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah  Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003				

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 49.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 36.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Belanja ATK (ACKPD)					Rp. 4.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	4	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Belanja ATK (Fasilitasi)					Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja ATK (PAPP APBD)					Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja ATK (PAPP APBN)					Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja ATK (PAPP Wilayah)					Rp. 4.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	4	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Belanja ATK (Pelaporan)					Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja ATK (TU)					Rp. 8.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	8	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 24.682.500,00
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.682.500,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 24.682.500,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	115	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 8.234.000,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	55	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 3.476.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR	114	Rim	107.500,00	0 %	Rp. 12.255.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	25	Kotak	28.700,00	0 %	Rp. 717.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 317.500,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 317.500,00
	[-] bahan cetak lainnya					Rp. 317.500,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu muka)	635	Lembar	500,00	0 %	Rp. 317.500,00
Jumlah :						Rp. 49.000.000,00

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023
Sekretaris Daerah



Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	

- 1.
 - 2.
- Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 72.900.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.900.200,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %


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




Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.900.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.900.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.900.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.900.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.900.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.485.600,00
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.485.600,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 9.495.600,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	40	M2	52.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Warna Dicetak : 1 (Satu) Mu...	18539	Lembar	400,00	0 %	Rp. 7.415.600,00
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp. 990.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	20	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 990.000,00
	[-] Belanja Cetak Map					Rp. 15.000.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : Cetak Map Tebal	1500	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 47.414.600,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.414.600,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp. 47.414.600,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Epson (B,C,Y,M)	200	Buah	132.775,00	0 %	Rp. 26.555.000,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 35A	12	Unit	1.738.300,00	0 %	Rp. 20.859.600,00
	Jumlah :					Rp. 72.900.200,00
Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah  Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197032281990032003						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.495.646.075,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.495.646.075,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:


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

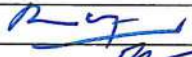


Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.495.646.075,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.495.646.075,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.495.646.075,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 136.596.075,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 136.596.075,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.075,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.075,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembulatan					Rp. 21.075,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	21075	Pcs	1,00	0 %	Rp. 21.075,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 136.575.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 136.575.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 136.575.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1630	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 39.120.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	267	Orang / Kegiatan	365.000,00	0 %	Rp. 97.455.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 184.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 184.050.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 17.550.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan					Rp. 11.500.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	1 x 2	Orang Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] Honorarium Panitia Pelaksanaan dan Sekretariat Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.050.000,00
	[-] Honorarium Panitia Pelaksanaan dan Sekretariat Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan					Rp. 6.050.000,00
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	15	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 166.500.000,00
	[#] Belanja Capacity Building Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 166.500.000,00
	[-] Belanja Capacity Building					Rp. 166.500.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1	Kegiatan	166.500.000,00	0 %	Rp. 166.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.175.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.175.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.175.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.175.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 1.365.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	325	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 1.365.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 810.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	90	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 810.000.000,00
	Jumlah :					Rp. 2.495.646.075,00
 <p>Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 489.367.769,00
Alokasi 2025	: Rp. 570.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.367.769,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit
Hasil	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 489.367.769,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.303.550,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.303.550,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.303.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.303.550,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.250,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.250,00
	[-] Pembulatan					Rp. 18.250,00


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

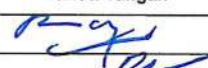

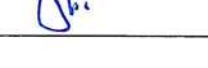
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	18250	Pcs	1,00	0 %	Rp. 18.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 489.300,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 489.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 489.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) M...	978	Lembar	500,00	0 %	Rp. 489.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300,00
	[-] Pembulatan					Rp. 300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	300	Pcs	1,00	0 %	Rp. 300,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.796.000,00
	[#] Belanja Laser Pointer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.796.000,00
	[-] Belanja Laser Pointer					Rp. 5.796.000,00
	Laser Pointer Spesifikasi : Green Laser Pointer 100-Ft (30 M) Effective Range ...	4	Unit	1.449.000,00	0 %	Rp. 5.796.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 483.064.219,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 483.064.219,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 146.422.400,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 133.062.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 125.400.000,00
	[#] Belanja Modal Mesin Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.400.000,00
	[-] Belanja Modal Mesin Fotocopy					Rp. 125.400.000,00
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Full Colour, 600 dpi, Maks Cetak A3, Speed 25 Ppm	2	Unit	62.700.000,00	0 %	Rp. 125.400.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.662.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.662.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.662.000,00
	Perekam Suara (Voice Recorder) Spesifikasi : Ux570 Digital Voice Recorder	3	Unit	2.554.000,00	0 %	Rp. 7.662.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 13.360.400,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 7.467.600,00
	[#] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.467.600,00
	[-] Belanja Kursi Kerja					Rp. 7.467.600,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar Tipe 3	3	Buah	2.489.200,00	0 %	Rp. 7.467.600,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 2.791.800,00
	[#] Belanja Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.791.800,00
	[-] Belanja Alat Pendingin					Rp. 2.791.800,00
	Kulkas Spesifikasi : 1 Pintu	1	Unit	2.791.800,00	0 %	Rp. 2.791.800,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 3.101.000,00
	[#] Belanja Dispenser Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.101.000,00
	[-] Belanja Dispenser					Rp. 3.101.000,00
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Hot & Cold - Daya 420 Watt	2	Pcs	1.550.500,00	0 %	Rp. 3.101.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 4.742.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 4.742.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 4.742.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Handy Talkie Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.742.000,00
	[-] Belanja Modal Handy Talkie					Rp. 4.742.000,00
	Handy Talkie Spesifikasi : Spesifikasi : 136â€¹174, 350â€¹400, 400â€¹470, 450...	4	Unit	1.185.500,00	0 %	Rp. 4.742.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 331.899.819,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 242.302.099,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 242.302.099,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.946.400,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 19.946.400,00
	Tablet PC Tipe 2 Spesifikasi : Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	1	Unit	19.946.400,00	0 %	Rp. 19.946.400,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 182.462.899,00
	[-] Belanja Modal Laptop					Rp. 81.382.000,00
	Laptop Teknis tipe 3 Spesifikasi : Setara : i7-1165G7, Ram 16Gb, VGA Dedicated, Stora...	4	Unit	20.345.500,00	0 %	Rp. 81.382.000,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp. 101.080.899,00
	Laptop Grafis/Video Editing Spesifikasi : Setara : i7-1280, VGA Quadro, RAM 16Gb, Storage 51...	1	Unit	49.407.899,00	0 %	Rp. 49.407.899,00
	Pc All In One tipe 1 Spesifikasi : Setara : i7-12700, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb, St...	2	Unit	25.836.500,00	0 %	Rp. 51.673.000,00
	[#] Belanja Modal Tablet PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.892.800,00
	[-] Belanja Tablet PC					Rp. 39.892.800,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tablet PC Tipe 2 Spesifikasi : Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	2	Unit	19.946.400,00	0 %	Rp. 39.892.800,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 89.597.720,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 89.597.720,00
	[#] Belanja Magic Keyboard Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.227.400,00
	[-] Belanja Magic Keyboard					Rp. 5.227.400,00
	Magic Keyboard tipe 2 Spesifikasi : Tablet Aksesoris	2	Unit	2.613.700,00	0 %	Rp. 5.227.400,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.370.320,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 84.370.320,00
	Printer Deskjet tipe 2 Spesifikasi : Print, Scan, Copy and Fax, Auto-Duplex, ADF, Borde...	3	Unit	7.228.490,00	0 %	Rp. 21.685.470,00
	Scanner tipe 1 Spesifikasi : Bussiness card A8 to A4, 40 ppm (80 ipm), 600 dpi,...	3	Unit	14.416.000,00	0 %	Rp. 43.248.000,00
	SSD Eksternal Spesifikasi : 1 Tb	5	Unit	1.645.250,00	0 %	Rp. 8.226.250,00
	Printer Deskjet tipe 4 Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Paper : A4, Letter, Executive, ...	2	Unit	5.605.300,00	0 %	Rp. 11.210.600,00
Jumlah :						Rp. 489.367.769,00
Provinst Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah  Dra. SRIWAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %


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




Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 54.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 54.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu muka)	108	Lembar	500,00	0 %	Rp. 54.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.946.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.946.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.946.000,00
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.946.000,00
	[-] Biaya pengiriman paket					Rp. 1.946.000,00
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	35	Kg	55.600,00	0 %	Rp. 1.946.000,00
Jumlah :						Rp. 2.000.000,00
Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah						
						
Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 208.330.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 208.359.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 208.330.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 208.330.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 208.330.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 208.330.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.146.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.146.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 300,00
	[#] pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300,00
	[-] Pembulatan					Rp. 300,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	300	Pcs	1,00	0 %	Rp. 300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.146.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.146.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 1.146.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2292	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.146.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 207.184.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 207.184.500,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 24.172.500,00
	[#] Pengembangan Aplikasi Biro Adbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.172.500,00
	[-] Pengembangan Aplikasi Biro Adbang					Rp. 24.172.500,00
	Tenaga Ahli Pemrograman Perangkat Lunak Spesifikasi : Tanpa SKK	1 x 3	Orang Bulan	8.057.500,00	0 %	Rp. 24.172.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 183.012.000,00
	[#] Belanja Colocation Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.000.000,00
	[-] Belanja Colocation					Rp. 84.000.000,00
	Sewa Layanan Kolokasi Spesifikasi : 1 Full Rack; power 4A; 24 port; 2 FO ; 2 UTP	12	Bulan	7.000.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.012.000,00
	[-] Belanja Internet					Rp. 99.012.000,00
	Internet Broadband Spesifikasi : Up To 200 Mbps	12	Bulan	8.251.000,00	0 %	Rp. 99.012.000,00
Jumlah :						Rp. 208.330.800,00




Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023
Sekretaris Daerah



Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catalan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.854.331.836,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.420.745.680,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.854.331.836,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:


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




Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.854.331.836,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.854.331.836,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.854.331.836,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.854.331.836,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.696.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 30.200.000,00
	[#] Honorarium Tim Pengelola Web Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.200.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Pengelola Web					Rp. 30.200.000,00
	Tim Penyusunan Jurnal Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	1 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Tim Penyusunan Jurnal Spesifikasi : Pembuat Artikel	2 x 50	Orang Per Halaman	200.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.666.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.666.600.000,00
	[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi :D IV / S1 / Sederajat					Rp. 1.248.000.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	20 x 13	Orang Bulan	4.800.000,00	0 %	Rp. 1.248.000.000,00
	[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi :SMA / MA / SMK / Sederajat					Rp. 418.600.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	7 x 13	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 418.600.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 157.531.836,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 61.536.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.536.000,00
	[-] BPJS Kesehatan Non PNS Teknis dan Non Teknis D IV / S1 /Sederajat					Rp. 46.080.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	20 x 12	Orang Bulan	192.000,00	0 %	Rp. 46.080.000,00
	[-] BPJS Kesehatan Non PNS Teknis dan Non TeknisSMA/MA/SMK/Sederajat					Rp. 15.456.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	7 x 12	Orang Bulan	184.000,00	0 %	Rp. 15.456.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 3.691.836,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.691.836,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp. 3.691.836,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	7 x 12	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 927.276,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	20 x 12	Orang Bulan	11.519,00	0 %	Rp. 2.764.560,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.615.200,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.615.200,00
	[-] Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp. 4.615.200,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	7 x 12	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 1.159.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	20 x 12	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 3.456.000,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp. 56.920.800,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.920.800,00
	[-] Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN					Rp. 56.920.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	7 x 12	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 14.296.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	20 x 12	Orang Bulan	177.600,00	0 %	Rp. 42.624.000,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					Rp. 30.768.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.768.000,00
	[-] Jaminan Pensiun Bagi Non ASN					Rp. 30.768.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	7 x 12	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 7.728.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	20 x 12	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 23.040.000,00
	Jumlah :					Rp. 1.854.331.836,00
		 <p>Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>				

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %


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

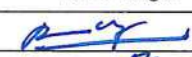


Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 280.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 280.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 280.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 280.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 280.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) M...	560	Lembar	500,00	0 %	Rp. 280.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 19.720.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 19.720.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.300.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Laptop/PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.300.000,00
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop					Rp. 7.300.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	10	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 12.420.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer/Mesin fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.420.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer/MesinFotocopy					Rp. 12.420.000,00
	1 Unit/tahun Pemeliharaan Printer / Mesin Fotocopy Spesifikasi : Printer / Mesin Fotocopy	18	Unit	690.000,00	0 %	Rp. 12.420.000,00
	Jumlah :					Rp. 20.000.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah  Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003				

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 82.028.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.499.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.028.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %


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

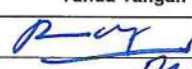


Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 82.028.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.028.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.028.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.892.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.892.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 58.892.000,00
	[#] [#] Belanja Pemeliharaan Kondaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.700,00
	[-] Belanja Bahan Bakar					Rp. 3.700,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	3700	Pcs	1,00	0 %	Rp. 3.700,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.888.300,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	4346	Liter	13.550,00	0 %	Rp. 58.888.300,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 23.136.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 23.136.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 23.136.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.136.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp. 23.136.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Roda 4	2	Unit / Tahun	11.568.000,00	0 %	Rp. 23.136.000,00
					Jumlah :	Rp. 82.028.000,00
			<p align="center">Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah</p>  <p align="center">Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP: 197012291990032003</p>			

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 196.570.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 126.018.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.570.900,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %


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




Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 196.570.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 196.570.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 196.570.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 120.555.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 120.555.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 120.555.900,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.555.900,00
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4					Rp. 120.555.900,00
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	8091	Liter	14.900,00	0 %	Rp. 120.555.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 25.000.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000,00
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat					Rp. 25.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 5	5	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 51.015.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 51.015.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 51.015.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.015.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan					Rp. 51.015.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	5	Unit / Tahun	10.203.000,00	0 %	Rp. 51.015.000,00
Jumlah :						Rp. 196.570.900,00
<div style="text-align: center;">  <p>Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p> </div>						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.033.296.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.012.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.033.296.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan
Hasil	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp. 1.033.296.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 1.033.296.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 1.033.296.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 183.456.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 183.456.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 4.506.000,00
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 4.506.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp. 1.386.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	28	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 1.386.000,00
	[-] Belanja Spanduk/Backdrop					Rp. 3.120.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	60	M2	52.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 178.950.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 178.950.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	850	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Luar Kantor					Rp. 158.550.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	525	Orang / Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 158.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 204.840.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 204.840.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 204.840.000,00
	[#] Honorarium Kegiatan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.440.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp. 37.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	6	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	6	Orang / Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	6	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	36	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	6	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp. 12.240.000,00

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

Kode Rekening	Uralan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	12	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	42	Orang / Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	[#] Honorarium Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.040.000,00
	[-] Honorarium Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja					Rp. 40.040.000,00
	Rapat di Luar Jam Kerja (RDK) Spesifikasi : Pimpinan Rapat	13	Orang / Acara	500.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Rapat di Luar Jam Kerja (RDK) Spesifikasi : Peserta Rapat	78	Orang / Acara	430.000,00	0 %	Rp. 33.540.000,00
	[#] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.960.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)					Rp. 24.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	4	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	4	Orang / Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	4	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	4	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	4	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	24	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)					Rp. 8.160.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	8	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	28	Orang / Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 6.160.000,00
	[#] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.400.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan					Rp. 62.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	10	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	10	Orang / Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	10	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	10	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	10	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	60	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan					Rp. 20.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	20	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	70	Orang / Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 15.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 645.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 645.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 645.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 645.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring					Rp. 645.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	100	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 420.000.000,00




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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 225.000.000,00
Jumlah :						Rp. 1.033.296.000,00

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023
Sekretaris Daerah



Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 612.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 612.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 612.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan
Hasil	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 612.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 612.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 612.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 98.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 98.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.920.000,00
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.920.000,00
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp. 2.984.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	45	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 2.227.500,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 60 gr Dicitak : 1 (Satu) Muka	3782	Lembar	200,00	0 %	Rp. 756.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Pcs	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[-] Cetak Spanduk/Backdrop					Rp. 936.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	18	M2	52.000,00	0 %	Rp. 936.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 94.780.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 94.780.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	225	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Luar Kantor					Rp. 89.380.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200	Orang / Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 60.400.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	140	Orang / Kegiatan	207.000,00	0 %	Rp. 28.980.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 85.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.100.000,00
	[#] Honor Narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa Kegiatan Pengendalian Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.100.000,00
	[-] Honor Narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa Kegiatan Pengendalian Sektoral					Rp. 4.100.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 81.400.000,00
	[#] Honor Tim Pelaksanaan Pengendalian Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 81.400.000,00
	[-] Honor Tim Pelaksanaan Pengendalian Sektoral					Rp. 81.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 4	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 4	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 427.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 427.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 427.800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 427.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 247.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	59	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 247.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 180.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	Jumlah :					Rp. 612.000.000,00

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023
Sekretaris Daerah

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	

- 1.
 - 2.
- Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.904.190.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.042.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.904.190.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan
Hasil	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.904.190.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.904.190.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.904.190.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 586.855.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 586.855.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 43.932.000,00
	[#] Belanja Peneng RLH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.932.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Peneng RLH					Rp. 43.932.000,00
	Plat Seng Spesifikasi : Seng Talang/Seng Plat Lebar: 53 Cm Tebal 0,2	120	Meter	366.100,00	0 %	Rp. 43.932.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.062.400,00
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.062.400,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 11.062.400,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	50	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 4.215.000,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	25	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 1.580.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR (Isi 300)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna Wa...	55	Rim	86.900,00	0 %	Rp. 4.779.500,00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	17	Rim	28.700,00	0 %	Rp. 487.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.120.600,00
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.260.600,00
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp. 11.260.600,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D . Folio/D . Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) M...	7671	Lembar	500,00	0 %	Rp. 3.835.500,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	150	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 7.425.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Pcs	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[#] Belanja Spanduk/Backdrop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.860.000,00
	[-] Belanja Spanduk/Backdrop					Rp. 2.860.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	55	M2	52.000,00	0 %	Rp. 2.860.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 517.740.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 517.740.000,00
	[-] Konsumsi Rapat biasa Badan Pengelola PUP					Rp. 11.160.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	465	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 11.160.000,00
	[-] Konsumsi Rapat biasa Badan Pengelola RLH					Rp. 11.160.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	465	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 11.160.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Radalok Bankeu Kab/Kota					Rp. 289.920.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	240 x 4	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 289.920.000,00
	[-] Rapat biasa berupa Snack (Kudapan)					Rp. 69.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2900	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 69.600.000,00
	[-] Rapat di Luar Kantor Badan Pengelola PUP					Rp. 30.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 2	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
	[-] Rapat di Luar Kantor Badan Pengelola RLH					Rp. 30.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 2	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
	[-] Rapat di Luar Kantor Koordinasi PSN					Rp. 30.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 2	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
	[-] Rapat di Luar Kantor Koordinasi TJSL					Rp. 30.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 2	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
	[-] Rapat Verifikasi DAK Kabupaten/Kota					Rp. 15.100.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 1	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 15.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.446.245.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.374.245.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 101.900.000,00
	[#] Honorarium Tim Penyusun Peta Indikatif Lahan Pangan Untuk Penghijauan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.500.000,00
	[-] Tim Pengarah					Rp. 16.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 2	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[-] Tim Teknis					Rp. 17.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[#] Honorarium Tim RADALOK PAPPW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.600.000,00
	[-] Honorarium Tim RADALOK PAPPW					Rp. 45.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 4	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 x 4	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 x 4	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 8.800.000,00
	[#] Honorarium Tim TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.800.000,00
	[-] Honorarium Tim TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)					Rp. 22.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00


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




Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 2	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 x 2	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 x 2	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 1.272.345.000,00
	[#] Honorarium Tim Badan Pengelola Rumah Layak Huni (RLH) dan Pangan Untuk Penghijauan (PUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.224.000.000,00
	[-] Honorarium Badan Pangan Untuk Penghijauan (PUP)					Rp. 612.000.000,00
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Ketua Badan Pengelola Pangan Untuk...	1 x 12	Orang Bulan	11.000.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Anggota Badan Pengelola Pangan Unt...	4 x 12	Orang Bulan	10.000.000,00	0 %	Rp. 480.000.000,00
	[-] Honorarium Badan Pengelola Rumah Layak Huni (RLH)					Rp. 612.000.000,00
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Ketua Badan Pengelola Rumah Layak ...	1 x 12	Orang Bulan	11.000.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Anggota Badan Pengelola Rumah Laya...	4 x 12	Orang Bulan	10.000.000,00	0 %	Rp. 480.000.000,00
	[#] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Bankeu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.345.000,00
	[-] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Bankeu					Rp. 48.345.000,00
	Tenaga Ahli Pemrograman Perangkat Lunak Spesifikasi : Tanpa SKK	6	Orang / Bulan	8.057.500,00	0 %	Rp. 48.345.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 72.000.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Lapangan					Rp. 72.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Minibus) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10	Per Bulan	7.200.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.871.090.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.871.090.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.871.090.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.290.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dalam Kota					Rp. 6.290.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	37	Orang / Perjalanan	170.000,00	0 %	Rp. 6.290.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola PUP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 374.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola PUP					Rp. 374.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	72	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 302.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola RLH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 374.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola RLH					Rp. 302.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	72	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 302.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas RLH Luar Daerah					Rp. 72.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 235.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Dalam Daerah					Rp. 235.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	56	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 235.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 360.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Luar Daerah					Rp. 360.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	40	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 360.000.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 357.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas PAPPW I					Rp. 113.400.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	27	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 113.400.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas PAPPW II					Rp. 121.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	29	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 121.800.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas PAPPW III					Rp. 121.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	29	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 121.800.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Pengendalian Pelaksanaan Bankeu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 163.800.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Pengendalian Pelaksanaan Bankeu					Rp. 163.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	39	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 163.800.000,00
Jumlah :						Rp. 3.904.190.000,00
 <p>Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 827.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 830.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 827.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 827.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 827.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 827.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 115.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 115.400.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.367.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.367.000,00


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




Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover					Rp. 1.367.000,00
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	3	Kotak	43.200,00	0 %	Rp. 129.600,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	10	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 716.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR (Isi 300)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna Wa...	6	Rim	86.900,00	0 %	Rp. 521.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.083.000,00
	[#] Belanja Percetakan/Jilid Buku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.626.700,00
	[-] Belanja Percetakan/Jilid Buku					Rp. 9.626.700,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	16	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 792.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 2 (dua) Mu...	12621	Lembar	700,00	0 %	Rp. 8.834.700,00
	[#] Belanja Spanduk/Backdrop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.456.000,00
	[-] Belanja Spanduk/Backdrop					Rp. 1.456.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	28	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.456.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300,00
	[-] Pembulatan					Rp. 300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	300	Pcs	1,00	0 %	Rp. 300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 102.950.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.950.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyusunan ACKPD)					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Makan dan Minum FGD Penyusunan ACKPD					Rp. 60.400.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 4	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 60.400.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Laporan ACKPD Tahunan					Rp. 7.550.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 x 1	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 7.550.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat PRA FGD Penyusunan ACKPD					Rp. 30.200.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 x 4	Orang Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 141.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 141.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 45.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber FGD Penyusunan Laporan ACKPD (SK GUBERNUR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber FGD Penyusunan Laporan ACKPD (SK GUBERNUR)					Rp. 45.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	45	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 96.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Penyusun Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah					Rp. 43.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 5	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 5	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 5	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 x 5	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 26.250.000,00
	[#] Honor Tim Penunjang Penyusunan ACKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.000.000,00
	[-] Honor Tim Penunjang Penyusunan ACKPD					Rp. 53.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 5	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 5	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 5	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 5	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 5	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggola	7 x 5	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 26.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 570.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 570.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 570.600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 390.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 390.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	93	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 390.600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 180.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
Jumlah :						Rp. 827.000.000,00
Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah  Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.483.954.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.483.954.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.483.954.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.483.954.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.483.954.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 511.001.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 511.001.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.712.400,00
	[#] Belanja Kertas/Amplop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.712.400,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Kertas/Amplop					Rp. 3.712.400,00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	6	Pack	28.700,00	0 %	Rp. 172.200,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	10	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 843.000,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	6	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 379.200,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR (Isi 500)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna W...	20	Rim	115.900,00	0 %	Rp. 2.318.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.739.000,00
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.329.000,00
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp. 2.079.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	42	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 2.079.000,00
	[-] Penggandaan/Fotocopy					Rp. 4.250.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) M...	8500	Lembar	500,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	[#] Cetak Spanduk/Backdrop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.160.000,00
	[-] Cetak Spanduk/Backdrop					Rp. 4.160.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	10 x 8	M2 Kegiatan	52.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
	[#] Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000,00
	[-] Penggandaan/Fotocopy					Rp. 1.250.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicetak : 2 (dua) Mu...	2500	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 495.550.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 495.550.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biasa					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (RADALOK APBD 4 Kali)					Rp. 490.750.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1625	Orang / Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 490.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 372.952.600,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 372.952.600,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 186.600.000,00
	[#] Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawas Realisasi Anggaran (TEPRA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 87.400.000,00
	[-] Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawas Realisasi Anggaran (TEPRA)					Rp. 87.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 x 4	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 4	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Pengendalian Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Pengendalian Kegiatan					Rp. 99.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 4	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 4	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	40 x 4	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 x 4	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 x 4	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 186.352.600,00
	[#] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi TEPR Webprograming Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 186.352.600,00
	[-] Operator Basis Data					Rp. 93.176.300,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 4 tahun (Perseorang...)	1 x 7	Orang Bulan	13.310.900,00	0 %	Rp. 93.176.300,00
	[-] Pemograman Perangkat Lunak					Rp. 93.176.300,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 4 tahun (Perseorang...)	1 x 7	Orang Bulan	13.310.900,00	0 %	Rp. 93.176.300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 600.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 600.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 600.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 420.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	100	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 420.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 180.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
Jumlah :						Rp. 1.483.954.000,00

Provinsi Kalimantan Timur, 16 Desember 2023
Sekretaris Daerah



Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :

1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0003 Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.336.427.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.524.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.336.427.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %

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

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0003 Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.336.427.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.336.427.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.336.427.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 579.427.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 579.427.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.137.400,00
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.137.400,00


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



Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Kertas					Rp. 4.137.400,00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	12	Pack	28.700,00	0 %	Rp. 344.400,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	10	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 632.000,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	10	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 843.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR (Isi 500)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna W...	20	Rim	115.900,00	0 %	Rp. 2.318.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.850.000,00
	[#] Cetak Buku Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.970.000,00
	[-] Cetak Buku					Rp. 2.970.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	60	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 2.970.000,00
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.480.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 12.480.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Spanduk Indoor	240	M2	52.000,00	0 %	Rp. 12.480.000,00
	[#] Percetakan/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy/Penggandaan					Rp. 400.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 60 gr Dicitak : 1 (satu) Muka 501...	2000	Lembar	200,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 559.440.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 559.440.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu (Rapat Biasa berupa Snack/kudapan)					Rp. 15.840.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	660	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 15.840.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Luar Kantor					Rp. 543.600.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1800	Orang / Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 543.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 252.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 252.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 252.400.000,00
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 237.600.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan					Rp. 237.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 12	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 12	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggola	30 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 x 12	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggola	5 x 12	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[#] Tim Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.800.000,00
	[-] Tim Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah					Rp. 14.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 1	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 1	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 1	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	20 x 1	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 x 1	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 x 1	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 504.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 504.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 504.600.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 504.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 369.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	88	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 369.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 135.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
	Jumlah :					Rp. 1.336.427.400,00
Provinsi Kalimantan Timur, 18 Desember 2023 Sekretaris Daerah  Dr. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003						

Pembahasan	:			
Tanggal	:			
Calatan	:			
1.				
2.				
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M	19790806 200901 1 003	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Perdana Jati Leksono, S.T., M.Eng	19880919 201101 1 001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Noviady D. Noorcahyo, S.T., M.Si	119741103 200801 1 012	Biro Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim	