

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 143.803.388.203,00
Alokasi 2026	: Rp. 81.042.238.274,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.803.388.203,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 143.803.388.203,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 143.803.388.203,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 143.803.388.203,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 59.527.288.203,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 45.563.569.548,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 30.183.679.540,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 30.183.679.540,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 30.183.679.540,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	2.155.977.110,00	0 %	Rp. 30.183.679.540,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 15.379.890.008,00
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 15.379.890.008,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 15.379.890.008,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	1.098.563.572,00	0 %	Rp. 15.379.890.008,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 4.254.723.032,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 2.101.538.012,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.101.538.012,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 2.101.538.012,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	150.109.858,00	0 %	Rp. 2.101.538.012,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 2.153.185.020,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.153.185.020,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 2.153.185.020,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	153.798.930,00	0 %	Rp. 2.153.185.020,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 1.569.388.002,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 1.569.388.002,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.569.388.002,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 1.569.388.002,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	112.099.143,00	0 %	Rp. 1.569.388.002,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 481.214.006,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 361.836.006,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 361.836.006,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 361.836.006,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	25.845.429,00	0 %	Rp. 361.836.006,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 119.378.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 119.378.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 119.378.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14	Bulan	8.527.000,00	0 %	Rp. 119.378.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 1.415.485.008,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 558.000.002,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 558.000.002,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 558.000.002,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	39.857.143,00	0 %	Rp. 558.000.002,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 857.485.006,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 857.485.006,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 857.485.006,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14	Bulan	61.248.929,00	0 %	Rp. 857.485.006,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 2.565.854.018,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.152.504.010,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.152.504.010,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.152.504.010,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	82.321.715,00	0 %	Rp. 1.152.504.010,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 1.413.350.008,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.413.350.008,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 1.413.350.008,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	100.953.572,00	0 %	Rp. 1.413.350.008,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 667.596.034,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 578.891.012,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 578.891.012,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 578.891.012,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	41.349.358,00	0 %	Rp. 578.891.012,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 88.705.022,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 88.705.022,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 88.705.022,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14	Bulan	6.336.073,00	0 %	Rp. 88.705.022,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 536.207,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 144.207,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 144.207,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 144.207,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	142.006,00	0 %	Rp. 142.006,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	2.201,00	0 %	Rp. 2.201,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 392.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 392.000,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 392.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	392.000,00	0 %	Rp. 392.000,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 2.721.056.004,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 1.980.657.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.980.657.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 1.980.657.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	165.054.750,00	0 %	Rp. 1.980.657.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 740.399.004,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 740.399.004,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 740.399.004,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	12	Bulan	61.699.917,00	0 %	Rp. 740.399.004,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 71.966.592,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 41.099.628,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 41.099.628,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 41.099.628,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	3.424.969,00	0 %	Rp. 41.099.628,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 30.866.964,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 30.866.964,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 30.866.964,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12	Bulan	2.572.247,00	0 %	Rp. 30.866.964,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 215.899.752,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 123.298.872,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 123.298.872,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 123.298.872,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	10.274.906,00	0 %	Rp. 123.298.872,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 92.600.880,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Kerja Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 92.600.880,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Kerja PPPK					Rp. 92.600.880,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	12	Bulan	7.716.740,00	0 %	Rp. 92.600.880,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 84.276.100.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 78.129.100.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 67.281.900.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 67.281.900.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 67.281.900.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	4.805.850.000,00	0 %	Rp. 67.281.900.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 10.847.200.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 10.847.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 10.847.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14	Bulan	774.800.000,00	0 %	Rp. 10.847.200.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 6.147.000.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 3.465.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 3.465.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 3.465.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12	Bulan	288.750.000,00	0 %	Rp. 3.465.000.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 2.682.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.682.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 2.682.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12	Bulan	223.500.000,00	0 %	Rp. 2.682.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 143.803.388.203,00
		Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.210.269.412,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.674.066.318,75

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.210.269.412,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 Persentase

**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	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, 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. 2.210.269.412,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.210.269.412,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 615.120.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 615.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 561.840.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 553.680.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 16.920.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp. 8.040.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar sd. Rp 2,5 m...	1 x 12	Orang Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp. 8.880.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 jut...	2 x 12	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 8.880.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 5.160.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 mill...	1 x 12	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 33.720.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp. 33.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750...	1 x 12	Orang Bulan	2.810.000,00	0 %	Rp. 33.720.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 18.960.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 18.960.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250...	1 x 12	Orang Bulan	1.580.000,00	0 %	Rp. 18.960.000,00
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 57.240.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 57.240.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250...	1 x 12	Orang Bulan	4.770.000,00	0 %	Rp. 57.240.000,00
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 38.760.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp. 38.760.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750...	1 x 12	Orang Bulan	3.230.000,00	0 %	Rp. 38.760.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 382.920.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 382.920.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250...	1 x 12	Orang Bulan	4.630.000,00	0 %	Rp. 55.560.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 mi...	3 x 12	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 105.120.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 mi...	1 x 12	Orang Bulan	3.320.000,00	0 %	Rp. 39.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 mil...	3 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 90.720.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd. Rp 5 mi...	2 x 12	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 53.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 mill...	2 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 38.640.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 8.160.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 53.280.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 53.280.000,00
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 53.280.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu					Rp. 31.920.000,00
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : (nilai asset > 75 M)	2 x 12	Orang Bulan	1.330.000,00	0 %	Rp. 31.920.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna					Rp. 21.360.000,00
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : (nilai asset > 75 M)	12	Orang / Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.595.149.412,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 240.349.412,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 240.349.412,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.680.412,00
	[#] Kegiatan Forum Diskusi penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 3.861.000,00
	[-] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan					Rp. 3.861.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	78	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 3.861.000,00
	[#] Kegiatan Forum Diskusi Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.652.804,00
	[-] Kegiatan Forum Diskusi Penatausahaan Keuangan					Rp. 2.652.804,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	33	M2	80.388,00	0 %	Rp. 2.652.804,00
	[#] Kegiatan Perpajakan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 6.513.804,00
	[-] Kegiatan Perpajakan					Rp. 6.513.804,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	33	M2	80.388,00	0 %	Rp. 2.652.804,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	78	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 3.861.000,00
	[#] Rekonsiliasi Data Laporan Penutupan Kas Per Triwulan Biro-Biro Dilingkungan Setda Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.652.804,00
	[-] Rekonsiliasi Data Laporan Penutupan Kas Per Triwulan Biro-Biro Dilingkungan Setda					Rp. 2.652.804,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	33	M2	80.388,00	0 %	Rp. 2.652.804,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 15.519.000,00
	[#] Kegiatan Perpajakan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 15.519.000,00
	[-] Kegiatan Perpajakan					Rp. 15.519.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi : 1 s.d 3 hari	100	Set	155.190,00	0 %	Rp. 15.519.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 209.150.000,00
	[#] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 46.725.000,00
	[-] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan					Rp. 46.725.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : JAWA TIMUR	75	Orang / Kali	623.000,00	0 %	Rp. 46.725.000,00
	[#] Kegiatan Perpajakan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 47.800.000,00
	[-] Kegiatan Perpajakan					Rp. 47.800.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 47.800.000,00
	[#] Kegiatan Rapat - Rapat Keuangan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 16.800.000,00
	[-] Kegiatan Keuangan & Verifikasi					Rp. 16.800.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	350	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	[#] Rekonsiliasi Data Laporan Penutupan Kas Per Triwulan Biro-Biro Dilingkungan Setda Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 97.825.000,00
	[-] Rekonsiliasi Data Laporan Penutupan Kas Per Triwulan Biro-Biro Dilingkungan Setda					Rp. 97.825.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 47.800.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	75	Orang / Kali	667.000,00	0 %	Rp. 50.025.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 249.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 249.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 29.600.000,00
	[#] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 19.300.000,00
	[-] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan					Rp. 19.300.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	18	OJ	900.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Kegiatan Perpajakan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 10.300.000,00
	[-] Kegiatan Perpajakan					Rp. 10.300.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8	OJ	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2	OJ	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 50.000.000,00
	[#] Belanja Kontribusi Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 50.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Kontribusi					Rp. 50.000.000,00
	Biaya Iuran Spesifikasi : Iuran Forum dan Asosiasi Pemerintah	10	Tahun	5.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 170.000.000,00
	[#] Belanja PBB Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 170.000.000,00
	[-] AMKT Kalimantan Timur					Rp. 92.000.000,00
	Belanja PBB Spesifikasi : Pembayaran Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna...	184	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 92.000.000,00
	[-] AMKT Provinsi D.I.Yogyakarta					Rp. 18.000.000,00
	Belanja PBB Spesifikasi : Pembayaran Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna...	36	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] AMKT Provinsi Jawa Barat					Rp. 9.000.000,00
	Belanja PBB Spesifikasi : Pembayaran Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna...	18	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] AMKT Provinsi Jawa Timur					Rp. 37.000.000,00
	Belanja PBB Spesifikasi : Pembayaran Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna...	74	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 37.000.000,00
	[-] AMKT Provinsi Kalimantan Selatan					Rp. 1.000.000,00
	Belanja PBB Spesifikasi : Pembayaran Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna...	2	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] AMKT Provinsi Sulawesi Selatan					Rp. 13.000.000,00
	Belanja PBB Spesifikasi : Pembayaran Beban Pembayaran Pajak Bumi dan Banguna...	26	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.105.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.105.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.105.200.000,00
	[#] Kegiatan AMKT Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 225.000.000,00
	[-] Kegiatan AMKT					Rp. 225.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 225.000.000,00
	[#] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 270.000.000,00
	[-] Kegiatan FGD Penatausahaan Keuangan					Rp. 270.000.000,00

**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	30	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
	[#] Kegiatan Keuangan & Verifikasi Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 88.200.000,00
	[-] Kegiatan Keuangan & Verifikasi					Rp. 88.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	21	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 88.200.000,00
	[#] Kegiatan Perpajakan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 126.000.000,00
	[-] Kegiatan Perpajakan					Rp. 126.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	30	Orang / Kegiatan	4.200.000,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
	[#] Rekonsiliasi Data Laporan Penutupan Kas Per Triwulan Biro-Biro Dilingkungan Setda Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 396.000.000,00
	[-] Rekonsiliasi Data Laporan Penutupan Kas Per Triwulan Biro-Biro Dilingkungan Setda					Rp. 396.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	30	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.210.269.412,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 617.384.240,00
Alokasi 2026	: Rp. 575.505.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 617.384.240,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 617.384.240,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 617.384.240,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 617.384.240,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.134.240,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.134.240,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 4.134.240,00
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 4.134.240,00
	[-] Obat Anti Nyamuk					Rp. 4.134.240,00
	Obat Anti Nyamuk Spesifikasi : Spray 600 MI	36 x 2	Kaleng Tempat	57.420,00	0 %	Rp. 4.134.240,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.000.000,00
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 13.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD					Rp. 13.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 x 5	Orang Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 51.250.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 42.000.000,00
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 42.000.000,00
	[-] Tenaga Harian Lepas					Rp. 42.000.000,00
	Upah Harian Pelaksana Teknis Lapangan Spesifikasi : Kalimantan Timur	210	Orang / Hari	200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 9.250.000,00
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 9.250.000,00
	[-] Belanja PAS Bandar Udara VIP Room APT Pranoto Samarinda					Rp. 3.150.000,00
	Biaya PAS Bandara Udara Spesifikasi : Biaya Tarif PAS Bandara Udara	7	Orang / Tahun	450.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	[-] Belanja PAS Bandar Udara VIP Room SAMSS Balikpapan					Rp. 4.050.000,00
	Biaya PAS Bandara Udara Spesifikasi : Biaya Tarif PAS Bandara Udara	9	Orang / Tahun	450.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	[-] Belanja PAS Kendaraan VIP Room APT Pranoto Samarinda					Rp. 250.000,00
	Biaya PAS Kendaraan di Bandar Udara Spesifikasi : Kalimantan Timur	1	Unit / Tahun	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Belanja PAS Kendaraan VIP Room SAMSS Balikpapan					Rp. 1.000.000,00
	Biaya PAS Kendaraan di Bandar Udara Spesifikasi : Kalimantan Timur	4	Unit / Tahun	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja PAS/SIM TIM VIP Room APT Pranoto Samarinda					Rp. 400.000,00
	Tanda Ijin Mengemudi di Bandara Spesifikasi : Kalimantan Timur	2	Orang / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja PAS TIM/SIM VIP Room SAMSS Balikpapan					Rp. 400.000,00
	Tanda Ijin Mengemudi di Bandara Spesifikasi : Kalimantan Timur	2	Orang / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 549.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 549.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 549.000.000,00
	[#] Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 549.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas P3AS					Rp. 486.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	90	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 378.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan					Rp. 63.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 617.384.240,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 657.802.965,00
Alokasi 2026	: Rp. 709.260.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 657.802.965,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 657.802.965,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 657.802.965,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 657.802.965,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.102.965,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.102.965,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.882.965,00
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.882.965,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.882.965,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	35	M2	53.799,00	0 %	Rp. 1.882.965,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 48.220.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 48.220.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah					Rp. 48.220.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 43.020.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.300.000,00
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 5.300.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi Barang Milik Daerah					Rp. 5.300.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4	Orang / Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 602.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 602.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 602.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 210.000.000,00
	[-] Belanja Dinas Dalam Daerah Menghadiri Undangan/Konsultasi/Koordinasi/Sosialisasi Akuntansi dan Penatausahaan Aset					Rp. 210.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	50	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 392.400.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Rekonsiliasi Akuntansi dan Rekon Barang Milik Daerah					Rp. 184.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	44	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 184.800.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi Barang Milik Daerah					Rp. 54.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	13	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 54.600.000,00
	[-] Studi Banding Pengelolaan Barang Milik Daerah					Rp. 153.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	17	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 153.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 657.802.965,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 876.192.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.126.732.950,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 876.192.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
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. 876.192.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 876.192.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 876.192.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 876.192.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 876.192.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 668.400.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 668.400.000,00
	[-] Pakaian PDH ASN Sekretariat Daerah					Rp. 668.400.000,00
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Seragam Dinas Korpri	95	Stel	912.000,00	0 %	Rp. 86.640.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	640	Stel	909.000,00	0 %	Rp. 581.760.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 207.792.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 207.792.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 207.792.000,00
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	234	Stel	888.000,00	0 %	Rp. 207.792.000,00
					Jumlah :	Rp. 876.192.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.494.591.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.468.053.720,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.494.591.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.494.591.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.494.591.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.494.591.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 221.991.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 221.991.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 221.991.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 221.991.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Ketatusahaan dan Pembinaan ASN dan Non ASN					Rp. 62.140.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2390	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 62.140.000,00
	[-] Belanja Makanan & Minuman Rapat Luar Kantor Kegiatan Ketatausahaan, Kepegawaian & Perencanaan Tata Usaha					Rp. 159.851.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 32.400.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	110	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 52.580.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177	Orang / Kegiatan	423.000,00	0 %	Rp. 74.871.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 14.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	16	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.258.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.258.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.258.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.258.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Koordinasi Konsultasi Ketatausahaan dan Kepegawaian Biro Umum					Rp. 336.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	80	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 336.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian PNS dan Non PNS Biro Umum					Rp. 210.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	50	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian					Rp. 270.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	30	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan					Rp. 442.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	41	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 172.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	30	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.494.591.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 787.320.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 978.641.622,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 787.320.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 Persentase

**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	: Pajak Daerah
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. 787.320.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 787.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 787.320.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 526.320.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 346.320.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 346.320.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 346.320.000,00
	[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 346.320.000,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	5	Kegiatan	69.264.000,00	0 %	Rp. 346.320.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 180.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 180.000.000,00
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 180.000.000,00
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 180.000.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi : Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	30	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 261.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 261.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 261.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 261.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Pendidikan Pelatihan					Rp. 261.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	30	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	15	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
Jumlah :						Rp. 787.320.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 283.750.882,00
Alokasi 2026	: Rp. 297.950.073,75

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 283.750.882,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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. 283.750.882,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 283.750.882,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 283.750.882,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 283.750.882,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 283.750.882,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 283.750.882,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 283.750.882,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 283.750.882,00
	Mcb Mg Domae 1 Phase 4.5 Ka Spesifikasi : Kap. 63 Amper (PBF)	10	Buah	399.400,00	0 %	Rp. 3.994.000,00
	Mcb Mg Domae 3 Phase 45 Ka Spesifikasi : Kap. 16 Amper (PBF)	25	Buah	365.900,00	0 %	Rp. 9.147.500,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 12 W	259	Buah	78.526,00	0 %	Rp. 20.338.234,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 19 W	60	Buah	100.770,00	0 %	Rp. 6.046.200,00
	Stater Lampu TL Spesifikasi : Untuk Lampu TLD 36 W	50	Pcs	11.484,00	0 %	Rp. 574.200,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Uk. 2 x 1.5 Mm Jenis Tunggal, (100M)	20	Roll	1.719.816,00	0 %	Rp. 34.396.320,00
	Lampu TL Spesifikasi : 16 W + Kap	25	Set	140.602,00	0 %	Rp. 3.515.050,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 14.5 W	25	Buah	89.907,00	0 %	Rp. 2.247.675,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : (3/4 Inch X 66 Inch)	25	Buah	65.387,00	0 %	Rp. 1.634.675,00
	Fuse Spesifikasi : 63A 24Kv	40	Buah	3.432.803,00	0 %	Rp. 137.312.120,00
	Lampu TI Spesifikasi : Kap. 1 X 18 Watt (PBF)	25	Set	124.400,00	0 %	Rp. 3.110.000,00
	Lampu TI Spesifikasi : Kap. 1 X 30 Watt (PBF)	25	Set	497.300,00	0 %	Rp. 12.432.500,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Steker Spesifikasi : Steker	50	Buah	53.903,00	0 %	Rp. 2.695.150,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA (Isi 24)	25	Pak	379.284,00	0 %	Rp. 9.482.100,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA	50	Pak	38.798,00	0 %	Rp. 1.939.900,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Nym 2 x 2.5 Mm, 100 M	10	Roll	2.423.612,00	0 %	Rp. 24.236.120,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Uk. 3 x 2.5 Mm, (100M)	2	Roll	3.047.621,00	0 %	Rp. 6.095.242,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYMHY - Uk. 2 x 0,75 Mm serabut	2	Roll	557.132,00	0 %	Rp. 1.114.264,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Uk. 2 x 1.5 Mm Jenis Tunggal, (100M)	2	Roll	1.719.816,00	0 %	Rp. 3.439.632,00
					Jumlah :	Rp. 283.750.882,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Retribusi Daerah Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 479.989.178,00
Alokasi 2026	: Rp. 548.456.375,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 479.989.178,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 479.989.178,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 472.956.486,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 472.956.486,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 472.956.486,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 472.956.486,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 80.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 80.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Biro Umum dan Sekretariat Daerah					Rp. 80.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	80	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 103.356.600,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 103.356.600,00
	[-] HVS A4					Rp. 51.026.400,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	600	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 51.026.400,00
	[-] Kertas HVS F4					Rp. 52.330.200,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	600	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 52.330.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 138.055.845,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 138.055.845,00
	[-] Kantor Gubernur					Rp. 138.055.845,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer (B,C,Y,M)	1005	Pcs	137.369,00	0 %	Rp. 138.055.845,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 50.510.891,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 47.070.841,00
	[-] Kantor Gubernur					Rp. 2.793.420,00
	Pemanas Kopi Teh Spesifikasi : Type Decanter	3	Unit	931.140,00	0 %	Rp. 2.793.420,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 15.097.232,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Bahan Kain , Diameter 100-180 Cm	6	Buah	384.745,00	0 %	Rp. 2.308.470,00
	Cangkir-Gelas Sango Spesifikasi : Bahan Melamin	12	Buah	224.508,00	0 %	Rp. 2.694.096,00
	Gelas Kaca Spesifikasi : 500 MI	48	Buah	55.351,00	0 %	Rp. 2.656.848,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nampan Baki Spesifikasi : Bahan Stainless	4	Buah	236.406,00	0 %	Rp. 945.624,00
	Nampan Baki Spesifikasi : Bahan Stainless	4	Buah	236.406,00	0 %	Rp. 945.624,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Bahan Kain , Diameter 100-180 Cm	6	Buah	384.745,00	0 %	Rp. 2.308.470,00
	Piring Kue Spesifikasi : Bahan Kaca, Size 36 x 12,5 x 37cm	10	Set	323.810,00	0 %	Rp. 3.238.100,00
	[-] Pantry Biro Umum					Rp. 26.871.719,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Bahan Kain , Diameter 100-180 Cm	3	Buah	384.745,00	0 %	Rp. 1.154.235,00
	Cangkir-Gelas Sango Spesifikasi : Bahan Melamin	12	Buah	224.508,00	0 %	Rp. 2.694.096,00
	Gelas Kaca Spesifikasi : 500 MI	48	Buah	55.351,00	0 %	Rp. 2.656.848,00
	Pemanas Kopi Teh Spesifikasi : Type Decanter	3	Buah	931.140,00	0 %	Rp. 2.793.420,00
	Piring Spesifikasi : Sablon / Polos, Berbahan kaca/keramik	20	Pcs	474.406,00	0 %	Rp. 9.488.120,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	50	Buah	32.176,00	0 %	Rp. 1.608.800,00
	Piring Kue Spesifikasi : Bahan Kaca, Size 36 x 12,5 x 37cm	20	Set	323.810,00	0 %	Rp. 6.476.200,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 2.308.470,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Bahan Kain , Diameter 100-180 Cm	6	Buah	384.745,00	0 %	Rp. 2.308.470,00
	[#] SubKon P3AS Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 3.440.050,00
	[-] Kantor Gubernur					Rp. 3.440.050,00
	Payung Spesifikasi : Bahan Rangka Fiberglass	10	Buah	344.005,00	0 %	Rp. 3.440.050,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 39.203.050,00
	[#] SubKor P3AS Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 39.203.050,00
	[-] Perlengkapan Safety					Rp. 39.203.050,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sarung Tangan Safety Spesifikasi : Blade Cut Resistance Level 5	10	Pasang	121.566,00	0 %	Rp. 1.215.660,00
	Sepatu Safety Spesifikasi : Sole Dual Sensory, Upper Split Leather, Collar Bla...	10	Pasang	719.047,00	0 %	Rp. 7.190.470,00
	Topi Safety Spesifikasi : Berbahan Cotton Drill, Kerangka Dalam Standard CE	10	Pcs	242.614,00	0 %	Rp. 2.426.140,00
	Jas Hujan (Atasan dan Bawahan) Spesifikasi : Bahan Polyester Waterproof PVC Coating	10	Stel	1.507.412,00	0 %	Rp. 15.074.120,00
	Baju Lapangan Spesifikasi : Kemeja Lengan Panjang, Bahan Polyester	20	Pasang	592.929,00	0 %	Rp. 11.858.580,00
	Helm Safety Spesifikasi : Helm NSA, Tahan Benturan dan Aliran Listrik	10	Unit	143.808,00	0 %	Rp. 1.438.080,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 58.726.300,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 58.726.300,00
	[-] Perlengkapan Safety					Rp. 58.726.300,00
	Harness Panjat Tebing Spesifikasi : Bahan Nylon, Polyester, Eva, Polyurethane, Aluminu...	10	Buah	1.672.630,00	0 %	Rp. 16.726.300,00
	Tali Tambang (Cabor) Spesifikasi : Bahan Kevlar dan Cordura	20	Pcs	2.100.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.103.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 3.103.800,00
	[-] Mushola Biro Umum					Rp. 1.551.900,00
	Mukena Spesifikasi : Mukena Bahan Katun	12	Pcs	129.325,00	0 %	Rp. 1.551.900,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 1.551.900,00
	Mukena Spesifikasi : Mukena Bahan Katun	12	Pcs	129.325,00	0 %	Rp. 1.551.900,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 7.032.692,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 7.032.692,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 7.032.692,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 7.032.692,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 7.032.692,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 3.516.346,00
	[-] Pantry Biro Umum					Rp. 3.516.346,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Teko Leher Angsa Spesifikasi : Kapasitas 800ml, Bahan Stainless Steel	2	Unit	1.758.173,00	0 %	Rp. 3.516.346,00
	[#] Belanja Modal Alat Dapur Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 3.516.346,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 3.516.346,00
	Teko Leher Angsa Spesifikasi : Kapasitas 800ml, Bahan Stainless Steel	2	Unit	1.758.173,00	0 %	Rp. 3.516.346,00
					Jumlah :	Rp. 479.989.178,00
					Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.180.997.380,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.855.414.132,38

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.180.997.380,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	219 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.180.997.380,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.180.997.380,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.180.997.380,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.180.997.380,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.180.997.380,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 13.377.380,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 13.377.380,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 13.377.380,00
	Karangan Bunga Spesifikasi : Provinsi Kaltim	10	Buah	1.337.738,00	0 %	Rp. 13.377.380,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.167.620.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 9.167.620.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2000	Orang / Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp. 7.667.620.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	62450	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 1.623.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Se...	61000	Orang / Kali	49.000,00	0 %	Rp. 2.989.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat (Makan) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Se...	27772	Orang / Kali	110.000,00	0 %	Rp. 3.054.920.000,00
					Jumlah :	Rp. 9.180.997.380,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 769.950.305,00
Alokasi 2026	: Rp. 808.452.225,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 769.950.305,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, 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. 769.950.305,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 769.950.305,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 769.950.305,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 769.950.305,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 769.950.305,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 39.600.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 39.600.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penjilidan					Rp. 39.600.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	800	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 39.600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 529.887.204,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 529.887.204,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 129.336.316,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	387	M2	80.388,00	0 %	Rp. 31.110.156,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	4462	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 77.995.760,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Warna	3488	Lembar	5.800,00	0 %	Rp. 20.230.400,00
	[-] Belanja Cetak Amplop					Rp. 62.136.750,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : Uk. Folio	195	Pack	318.650,00	0 %	Rp. 62.136.750,00
	[-] Belanja Cetak Kop Surat Gubernur Logo Warna Emas (Hot Print)					Rp. 72.134.438,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	142	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 72.134.438,00
	[-] Belanja Cetak Kop Surat Setda Logo Warna					Rp. 56.809.920,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	340	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 56.809.920,00
	[-] Belanja Cetak SP2D					Rp. 195.849.780,00
	Cetak SP2D Spesifikasi : Cetak Blanko NCR Ukuran Folio Warna, 6 Rangkap	1262	Rim	155.190,00	0 %	Rp. 195.849.780,00
	[-] Belanja Cetak Sticker					Rp. 13.620.000,00
	Cetak Stiker Spesifikasi : White Glossy, Bahan Vinyl Quantac 200 GSM	227	Lembar	60.000,00	0 %	Rp. 13.620.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 54.949.650,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 54.949.650,00
	[-] Belanja Cinderamata/Souvenir Pimpinan					Rp. 54.949.650,00
	Souvenir Spesifikasi : Kotak/Hardbox Pemprov Kaltim Include Stiker, Paper...	826	Buah	66.525,00	0 %	Rp. 54.949.650,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 145.513.451,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 145.513.451,00
	[-] Belanja Cetak Kotak Arsip					Rp. 83.374.451,00
	Kotak Kardus Spesifikasi : Bahan Kertas Tebal	2147	Buah	38.833,00	0 %	Rp. 83.374.451,00
	[-] Belanja Cenderamata/Souvenir Pimpinan					Rp. 62.139.000,00
	Goodie Bag Spesifikasi : Goodie Bag / Paper Bag	3080	Lembar	20.175,00	0 %	Rp. 62.139.000,00
					Jumlah :	Rp. 769.950.305,00
<p align="right">Provinsi Kalimantan Timur,..... Sekretaris Daerah</p> <p align="right">Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.033.965.314,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.395.060.502,50

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.033.965.314,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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. 1.033.965.314,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.033.965.314,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.033.965.314,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.033.965.314,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.033.965.314,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.033.965.314,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.033.965.314,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 61.041.400,00
	Souvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Syal Manik	150	Buah	310.380,00	0 %	Rp. 46.557.000,00
	Souvenir Spesifikasi : Kain Khas Kaltim	20	Buah	724.220,00	0 %	Rp. 14.484.400,00
	[-] Belanja Cenderamata/Souvenir Pimpinan					Rp. 517.300.000,00
	Souvenir Spesifikasi : Kain Khas Kaltim	500	Buah	724.220,00	0 %	Rp. 362.110.000,00
	Souvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Syal Manik	500	Buah	310.380,00	0 %	Rp. 155.190.000,00
	[-] Belanja Souvenir/ Cenderamata/ Plakat/ Piagam/ Medali Kegiatan di Lingkungan Pemprov. Kaltim					Rp. 455.623.914,00
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Belanja Plakat/Cenderamata/piagam Medali Type 3	411	Set	1.108.574,00	0 %	Rp. 455.623.914,00

Jumlah : Rp.
1.033.965.314,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Retribusi Daerah Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.513.777.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 18.811.495.980,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.513.777.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2209 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah Pajak Daerah
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. 18.513.777.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.513.777.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.513.777.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.520.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 140.520.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 140.520.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 140.520.000,00
	[-] Narasumber Kegiatan Biro Umum					Rp. 140.520.000,00
	Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	30	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 51.000.000,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Kegiatan	30	Orang / Jam	784.000,00	0 %	Rp. 23.520.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	20	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	20	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	20	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.373.257.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.952.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.924.800.000,00
	[#] Pelayanan Pimpinan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.320.000.000,00
	[-] Pelayanan Pimpinan					Rp. 1.320.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	100	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 420.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	100	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 900.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Pengelola Kendaraan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 432.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Pengelola Kendaraan					Rp. 432.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00

**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	60	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 252.000.000,00
	[#] Rutin Setda Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 12.172.800.000,00
	[-] Rutin Setda					Rp. 12.172.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	1019	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 4.279.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	877	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 7.893.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 27.800.000,00
	[#] Rutin Setda Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 27.800.000,00
	[-] Rapat Diluar Jam Kerja					Rp. 27.800.000,00
	Uang Saku Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Pimpinan Rapat	4	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Uang Saku Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Peserta Rapat	60	Orang / Kegiatan	430.000,00	0 %	Rp. 25.800.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 4.420.657.600,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri					Rp. 4.420.657.600,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 4.420.657.600,00
	[-] Amerika					Rp. 1.718.584.300,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	1 x 6	Orang Hari	10.313.350,00	0 %	Rp. 61.880.100,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	7 x 6	Orang Hari	8.810.950,00	0 %	Rp. 370.059.900,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	6 x 6	Orang Hari	7.903.250,00	0 %	Rp. 284.517.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Bisnis) Washington ...	1	Orang / PP	135.403.800,00	0 %	Rp. 135.403.800,00
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) Washington ...	13	Orang / PP	61.504.500,00	0 %	Rp. 799.558.500,00
	Visa Perjalanan Dinas Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Eropa/Amerika (Priority Service...	14	Orang / Perjalanan	4.797.500,00	0 %	Rp. 67.165.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Brasil					Rp. 764.263.800,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	1 x 6	Orang Hari	6.823.400,00	0 %	Rp. 40.940.400,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	2 x 6	Orang Hari	6.197.400,00	0 %	Rp. 74.368.800,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	2 x 6	Orang Hari	5.915.700,00	0 %	Rp. 70.988.400,00
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Bisnis) Brasilia - ...	1	Orang / PP	180.256.700,00	0 %	Rp. 180.256.700,00
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) Brasilia -...	4	Orang / PP	93.430.500,00	0 %	Rp. 373.722.000,00
	Visa Perjalanan Dinas Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Eropa/Amerika (Priority Service...	5	Orang / Perjalanan	4.797.500,00	0 %	Rp. 23.987.500,00
	[-] Cambridge/Inggris					Rp. 1.937.809.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	1 x 6	Orang Hari	12.394.800,00	0 %	Rp. 74.368.800,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	7 x 6	Orang Hari	12.113.100,00	0 %	Rp. 508.750.200,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	6 x 6	Orang Hari	9.123.950,00	0 %	Rp. 328.462.200,00
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Bisnis) London - (K...	1	Orang / PP	114.135.450,00	0 %	Rp. 114.135.450,00
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) London - (...)	13	Orang / PP	64.994.450,00	0 %	Rp. 844.927.850,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Visa Perjalanan Dinas Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Eropa/Amerika (Priority Service...	14	Orang / Perjalanan	4.797.500,00	0 %	Rp. 67.165.000,00
					Jumlah :	Rp. 18.513.777.600,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 615.129.520,00
Alokasi 2026	: Rp. 232.438.752,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 615.129.520,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 615.129.520,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 615.129.520,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 615.129.520,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.585.520,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.585.520,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.215.520,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 3.215.520,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Spanduk/Backdrop					Rp. 3.215.520,00
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	20 x 2	M2 Kegiatan	80.388,00	0 %	Rp. 3.215.520,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.370.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 39.370.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Persuratan dan Arsip Biro Umum Setda Prov. Kaltim					Rp. 3.042.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	117	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 3.042.000,00
	[-] Belanja Makanan & Minuman Rapat Luar Kantor Kegiatan Kearsipan Biro Umum Setda Prov. Kaltim					Rp. 36.328.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	76	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 36.328.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.544.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 9.400.000,00
	[-] Kegiatan FGD Kegiatan Persuratan dan Arsip Biro Umum di Lingkungan Setda Prov. Kaltim					Rp. 9.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 119.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 119.600.000,00
	[-] Fumigasi arsip ruangan record center dan ruang unit kearsipan Setda Prov. Kaltim					Rp. 119.600.000,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control	9200	M2	13.000,00	0 %	Rp. 119.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.544.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 11.544.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 11.544.000,00
	[-] Sewa kendaraan Angkutan Barang					Rp. 11.544.000,00
	Sewa Angkutan Barang Spesifikasi : Kalimantan Timur	1	Kegiatan	11.544.000,00	0 %	Rp. 11.544.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 432.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 432.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 432.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kearsipan Sumber Dana : Retribusi Daerah					Rp. 432.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan, dan Evaluasi Penatausahaan Persuratan dan Arsip Biro Umum Setda Prov. Kaltim					Rp. 252.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	60	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 252.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Persuratan dan Arsip Biro Umum Setda Prov. Kaltim					Rp. 180.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	20	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
Jumlah :						Rp. 615.129.520,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN TRANSFER
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 370.376.100,00
Alokasi 2026	: Rp. 288.595.361,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.376.100,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN TRANSFER
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 370.376.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 192.876.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 192.876.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.676.100,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp. 5.676.100,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 5.125.000,00
	[#] Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER					Rp. 5.125.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Lisensi Zoom Meeting Kegiatan virtual meeting di lingkungan Pemprov Kaltim					Rp. 3.885.000,00
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : 300 Partisipan	1	Unit/Tahun	3.885.000,00	0 %	Rp. 3.885.000,00
	[-] Belanja Sewa Software Design					Rp. 1.240.000,00
	Sewa Software Spesifikasi : Software Design	1	Unit/Tahun	1.240.000,00	0 %	Rp. 1.240.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp. 551.100,00
	[#] Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER					Rp. 551.100,00
	[-] Belanja Sewa Cloud Storage					Rp. 551.100,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 200 GB	1	Unit/Tahun	551.100,00	0 %	Rp. 551.100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 165.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 165.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 165.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER					Rp. 165.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan Internet Setda					Rp. 165.000.000,00
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Pemeliharaan Network / Jaringan Komputer, Pekerja...	1	Paket	165.000.000,00	0 %	Rp. 165.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.200.000,00
	[#] Koordinasi & Konsultasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER					Rp. 22.200.000,00
	[-] Koordinasi & Konsultasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik					Rp. 22.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	1	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	2	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 177.500.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp. 177.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp. 177.500.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 177.500.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 177.500.000,00
	[#] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER					Rp. 177.500.000,00
	[-] Pemeliharaan Aplikasi					Rp. 56.500.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 1 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	3	Paket	12.500.000,00	0 %	Rp. 37.500.000,00
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 2 Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 1 Bulan	1	Paket	19.000.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi Biro Umum					Rp. 121.000.000,00
	ASB Non Fisik Pengembangan Aplikasi Kategori 1 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	3	Paket	12.500.000,00	0 %	Rp. 37.500.000,00
	ASB Non Fisik Pengembangan Aplikasi Kategori 7 Spesifikasi : 3 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1	Paket	83.500.000,00	0 %	Rp. 83.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 370.376.100,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.266.350.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 6.496.868.175,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.266.350.400,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 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. 1.266.350.400,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.266.350.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.266.350.400,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 1.266.350.400,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 1.266.350.400,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.266.350.400,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.266.350.400,00
	[-] Belanja Kendaraan KDH/WKDH Mobil Listrik					Rp. 1.266.350.400,00
	Kendaraan Jabatan KDH/WKDH Mobil Listrik Spesifikasi : Setara 5 Seater Sedan, Transmisi Automatic, 77.4 k...	1	Unit	1.266.350.400,00	0 %	Rp. 1.266.350.400,00
Jumlah :						Rp. 1.266.350.400,00
Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.035.810.771,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.253.325.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.035.810.771,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit
Hasil	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 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. 4.035.810.771,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 4.035.810.771,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 4.035.810.771,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 4.035.810.771,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 4.035.810.771,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.317.254.000,00
	[#] Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.317.254.000,00
	[-] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/ Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Hiace					Rp. 1.317.254.000,00
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2	Unit	658.627.000,00	0 %	Rp. 1.317.254.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.718.556.771,00
	[#] Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.718.556.771,00
	[-] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 814.644.040,00
	Kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan Roda 4 jenis Double Gardan Spesifikasi : Single Cabin 4x4 2.393 cc, 148 HP	2	Unit	407.322.020,00	0 %	Rp. 814.644.040,00
	[-] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Biro Adbang)					Rp. 876.388.731,00
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1	Unit	513.762.000,00	0 %	Rp. 513.762.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional Kantor Roda 4 Spesifikasi : Tenaga 137 HP, Kapasitas Mesin 1998 Cc, Bensin, M/...	1	Unit	362.626.731,00	0 %	Rp. 362.626.731,00
	[-] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Biro Umum)					Rp. 1.027.524.000,00
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2	Unit	513.762.000,00	0 %	Rp. 1.027.524.000,00
Jumlah :						Rp. 4.035.810.771,00
Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.358.564.908,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.358.564.908,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit
Hasil	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 2.358.564.908,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.441.471,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.441.471,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.441.471,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.441.471,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 56.441.471,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 56.441.471,00
	[-] Biro Umum					Rp. 53.893.766,00
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Usb 3.0	10	Unit	419.634,00	0 %	Rp. 4.196.340,00
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 128 Gb	10	Buah	449.637,00	0 %	Rp. 4.496.370,00
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	14	Unit	419.634,00	0 %	Rp. 5.874.876,00
	Combo Spesifikasi : Keyboard+Mouse Wirelles	10	Set	509.541,00	0 %	Rp. 5.095.410,00
	Kabel Hdmi1.4 Spesifikasi : Panjang 12M	10	Roll	1.307.941,00	0 %	Rp. 13.079.410,00
	Kabel UTP Cat 6 Spesifikasi : Kabel Belden UTP cat.6 (7814A)	4	Roll	3.264.680,00	0 %	Rp. 13.058.720,00
	Hub Spesifikasi : 8 Port	10	Buah	809.264,00	0 %	Rp. 8.092.640,00
	[-] SubKor Keuangan dan Verifikasi					Rp. 2.547.705,00
	Combo Spesifikasi : Keyboard+Mouse Wirelles	5	Set	509.541,00	0 %	Rp. 2.547.705,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.302.123.437,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.302.123.437,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.012.769.095,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 510.802.996,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp. 35.797.160,00
	[#] Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 35.797.160,00
	[-] SubKor Keuangan dan Verifikasi					Rp. 35.797.160,00
	Mesin Penghitung Uang Spesifikasi : Kapasitas Holder 100 Lembar, Jumlah Digit Layar 5 ...	1	Unit	35.797.160,00	0 %	Rp. 35.797.160,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 64.869.420,00
	[#] Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 64.869.420,00
	[-] SubKor Persuratan dan Arsip					Rp. 64.869.420,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Full Colour, 600 dpi, Maks Cetak A3, Speed 25 Ppm	1	Unit	64.869.420,00	0 %	Rp. 64.869.420,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 410.136.416,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 410.136.416,00
	[-] Biro Umum					Rp. 327.363.036,00
	CCTV Spesifikasi : 24 Channel, Camera Indoor, Camera Outdoor	3	Set	82.773.380,00	0 %	Rp. 248.320.140,00
	CCTV IP Cam Spesifikasi : 4 MP Bullet, IP Camera	12	Unit	4.074.772,00	0 %	Rp. 48.897.264,00
	Network Video Recorder (NVR) Spesifikasi : 32 Channel	4	Unit	7.536.408,00	0 %	Rp. 30.145.632,00
	[-] VIP ROOM APT Pranoto Samarinda					Rp. 82.773.380,00
	CCTV Spesifikasi : 24 Channel, Camera Indoor, Camera Outdoor	1	Set	82.773.380,00	0 %	Rp. 82.773.380,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 501.966.099,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 333.213.340,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 333.213.340,00
	[-] Biro Umum					Rp. 333.213.340,00
	Air Conditioner (Ac) Spesifikasi : Kapasitas : 2 Pk	20	Unit	12.809.420,00	0 %	Rp. 256.188.400,00
	AC Split Spesifikasi : 1 PK	10	Unit	7.702.494,00	0 %	Rp. 77.024.940,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 168.752.759,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 155.670.759,00
	[-] Biro Umum					Rp. 144.626.094,00
	Bracket Standing TV Spesifikasi : Size 65" - 85" Adjustable Bracket	1	Unit	5.638.556,00	0 %	Rp. 5.638.556,00
	NVR 8 Channel Spesifikasi : 320 Mbps Bit Rate Input Max (Up To 8-Ch Ip Video),...	1	Unit	23.708.842,00	0 %	Rp. 23.708.842,00
	Dispenser Spesifikasi : Bottom Loading, Power Consumption Management Syste...	5	Unit	4.337.032,00	0 %	Rp. 21.685.160,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Smart TV Spesifikasi : 43 Inch	2	Unit	12.632.569,00	0 %	Rp. 25.265.138,00
	Mesin Kopi Espresso Spesifikasi : Jumlah Pisau: 2, Lebar Pisau: 2Mm dan 6Mm, Kapasit...	2	Unit	9.520.389,00	0 %	Rp. 19.040.778,00
	Smart TV KDH/WKDH Spesifikasi : 75 Inch	1	Unit	49.287.620,00	0 %	Rp. 49.287.620,00
	[-] VIP ROOM APT Pranoto Samarinda					Rp. 11.044.665,00
	Speaker Spesifikasi : Speaker Wireless Portable 2 Channel	1	Unit	11.044.665,00	0 %	Rp. 11.044.665,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.082.000,00
	[-] Biro Umum					Rp. 13.082.000,00
	TV LED Spesifikasi : 32 Inch	5	Unit	2.616.400,00	0 %	Rp. 13.082.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 87.196.080,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 87.196.080,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 87.196.080,00
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 87.196.080,00
	[-] Biro Umum					Rp. 87.196.080,00
	Handy Talkie Spesifikasi : Frequency Range : VHF:136-174MHz, UHF:400-480 MHz...	20	Unit	4.359.804,00	0 %	Rp. 87.196.080,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 1.202.158.262,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 979.705.202,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 832.561.803,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 832.561.803,00
	[-] Biro Umum					Rp. 411.345.604,00
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, Ram 16Gb, VGA 4GB, Storage 1...	3	Unit	28.866.892,00	0 %	Rp. 86.600.676,00
	PC All In One tipe 1 Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb,...	5	Unit	26.730.443,00	0 %	Rp. 133.652.215,00
	PC Desktop Teknis Spesifikasi : Setara : Core i7, RAM 8Gb, Storage 512Gb, VGA 4 Gb...	7	Unit	27.298.959,00	0 %	Rp. 191.092.713,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 35.096.736,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PC All In One tipe 3 Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storag...	2	Unit	17.548.368,00	0 %	Rp. 35.096.736,00
	[-] SubBagian TU Pimpinan & Staf Ahli					Rp. 112.331.702,00
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, Ram 16Gb, VGA 4GB, Storage 1...	2	Unit	28.866.892,00	0 %	Rp. 57.733.784,00
	PC Desktop Teknis Spesifikasi : Setara : Core i7, RAM 8Gb, Storage 512Gb, VGA 4 Gb...	2	Unit	27.298.959,00	0 %	Rp. 54.597.918,00
	[-] SubKor Akuntansi & Aset					Rp. 57.733.784,00
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, Ram 16Gb, VGA 4GB, Storage 1...	2	Unit	28.866.892,00	0 %	Rp. 57.733.784,00
	[-] SubKor Keuangan dan Verifikasi					Rp. 110.763.769,00
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, Ram 16Gb, VGA 4GB, Storage 1...	1	Unit	28.866.892,00	0 %	Rp. 28.866.892,00
	PC Desktop Teknis Spesifikasi : Setara : Core i7, RAM 8Gb, Storage 512Gb, VGA 4 Gb...	3	Unit	27.298.959,00	0 %	Rp. 81.896.877,00
	[-] SubKor P3AS					Rp. 35.096.736,00
	PC All In One tipe 3 Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storag...	2	Unit	17.548.368,00	0 %	Rp. 35.096.736,00
	[-] SubKor Persuratan dan Arsip					Rp. 35.096.736,00
	PC All In One tipe 3 Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storag...	2	Unit	17.548.368,00	0 %	Rp. 35.096.736,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 35.096.736,00
	PC All In One tipe 3 Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storag...	2	Unit	17.548.368,00	0 %	Rp. 35.096.736,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 147.143.399,00
	[#] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 147.143.399,00
	[-] Biro Umum					Rp. 147.143.399,00
	Interactive Dislay Spesifikasi : Display Size 75 Inch, 20 Point Multi Touch, CPU A7...	1	Unit	147.143.399,00	0 %	Rp. 147.143.399,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 222.453.060,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 154.080.072,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 154.080.072,00
	[-] Biro Umum					Rp. 43.894.455,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	5	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 28.996.215,00
	Dongle Type C Adapter To Universal Spesifikasi : Hyperdrive Slim 8 In 1 Usb Type C, Universally Ver...	4	Unit	3.724.560,00	0 %	Rp. 14.898.240,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 11.598.486,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	2	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 11.598.486,00
	[-] SubKor Keuangan dan Verifikasi					Rp. 52.193.187,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	9	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 52.193.187,00
	[-] SubKor P3AS					Rp. 11.598.486,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	2	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 11.598.486,00
	[-] SubKor Persuratan dan Arsip					Rp. 23.196.972,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	4	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 23.196.972,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 11.598.486,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	2	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 11.598.486,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 68.372.988,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 68.372.988,00
	[-] Biro Umum					Rp. 68.372.988,00
	Access Point Spesifikasi : Dual Band 800 Mbps 2.4 GHz MIMO : 4x4, 1733 Mbps 5...	12	Unit	5.697.749,00	0 %	Rp. 68.372.988,00
					Jumlah :	Rp. 2.358.564.908,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.002.561.863,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.002.561.863,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	304 Unit
Hasil	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.002.561.863,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 129.233.544,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.233.544,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 129.233.544,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 129.233.544,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.081.544,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.081.544,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 2.540.772,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak Stainless Steel	6	Buah	423.462,00	0 %	Rp. 2.540.772,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 2.540.772,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak Stainless Steel	6	Buah	423.462,00	0 %	Rp. 2.540.772,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 124.152.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 124.152.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 124.152.000,00
	Umbul-Umbul dan Tiang Spesifikasi : Bahan TC, 80 x 300	200	Set	620.760,00	0 %	Rp. 124.152.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 873.328.319,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 873.328.319,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 873.328.319,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 636.052.579,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 636.052.579,00
	[#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 636.052.579,00
	[-] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 636.052.579,00
	Dry Cabinet Spesifikasi : Panjang 120cm Lebar 72 cm Tinggi 185 cm Kapasitas ...	1	Unit	55.464.906,00	0 %	Rp. 55.464.906,00
	Mobile File Manual Spesifikasi : 30 Compartment	5	Unit	107.096.826,00	0 %	Rp. 535.484.130,00
	Filing Cabinet Spesifikasi : Filing Cabinet 4 Laci	5	Unit	6.923.633,00	0 %	Rp. 34.618.165,00
	Lemari Besi Spesifikasi : Bahan Plat Besi, 9 Loker	3	Unit	3.495.126,00	0 %	Rp. 10.485.378,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 237.275.740,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 207.817.610,00
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 207.817.610,00
	[-] Biro Umum					Rp. 117.524.400,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi putar Hidrolik dengan sandaran, Kaki PP + Bu...	50	Unit	2.350.488,00	0 %	Rp. 117.524.400,00
	[-] VIP ROOM APT Pranoto Samarinda					Rp. 24.824.954,00
	Kursi Sofa Spesifikasi : Kursi Tamu	1	Set	14.332.314,00	0 %	Rp. 14.332.314,00
	Meja Tamu Spesifikasi : Bahan Kaca dan Mdf, Finishing Melamine	1	Unit	10.492.640,00	0 %	Rp. 10.492.640,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 65.468.256,00
	Meja Kerja Staf Spesifikasi : Bahan PB Laminated HPL Hollow Leg dengan Powder Co...	6	Unit	6.993.896,00	0 %	Rp. 41.963.376,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi putar Hidrolik dengan sandaran, Kaki PP + Bu...	10	Unit	2.350.488,00	0 %	Rp. 23.504.880,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 29.458.130,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 29.458.130,00
	[-] Kantor Gubernur					Rp. 7.052.868,00
	Tangga Lipat Alumunium Spesifikasi : Tangga Lipat Memiliki Uk. 6 2 Meter, Pijakan Seban...	2	Unit	3.526.434,00	0 %	Rp. 7.052.868,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 3.526.434,00
	Tangga Lipat Alumunium Spesifikasi : Tangga Lipat Memiliki Uk. 6 2 Meter, Pijakan Seban...	1	Unit	3.526.434,00	0 %	Rp. 3.526.434,00
	[-] VIP ROOM SAMSS Balikpapan					Rp. 18.878.828,00
	Tangga Lipat Alumunium Spesifikasi : Tangga Lipat Memiliki Uk. 6 2 Meter, Pijakan Seban...	2	Unit	3.526.434,00	0 %	Rp. 7.052.868,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karpet Lantai Spesifikasi : Karpet Custom	10	M2	1.182.596,00	0 %	Rp. 11.825.960,00
					Jumlah :	Rp. 1.002.561.863,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 51.730.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 96.893.213,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.730.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 51.730.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 51.730.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.730.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 42.000.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 42.000.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 42.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	4200	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.730.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.730.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 9.730.000,00
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.730.000,00
	[-] Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 9.730.000,00
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	175	Kg	55.600,00	0 %	Rp. 9.730.000,00
Jumlah :						Rp. 51.730.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.446.027.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.262.701.050,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.446.027.700,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

**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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 11.446.027.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.446.027.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.446.027.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.446.027.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.446.027.700,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 255.000.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 255.000.000,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp. 255.000.000,00
	Beban Tagihan Spesifikasi : Telepon	255000	Pulsa	1.000,00	0 %	Rp. 255.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.046.027.700,00
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.046.027.700,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp. 2.046.027.700,00
	Biaya Administrasi PDAM Spesifikasi : Kelompok II (Kantor Pemerintahan)	202577	M3	10.100,00	0 %	Rp. 2.046.027.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 9.145.000.000,00
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.145.000.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 9.145.000.000,00
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-2/ TM ...	5900000	Kwh	1.550,00	0 %	Rp. 9.145.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 11.446.027.700,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... Sekretaris Daerah			
			Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	-----	---------	--------------

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.798.568.460,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.078.319.819,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.798.568.460,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 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. 2.798.568.460,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.798.568.460,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.798.568.460,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 557.908.340,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 557.908.340,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 47.957.840,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 47.957.840,00
	[-] Pengisian Tabung Pemadam					Rp. 47.957.840,00
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi : Ringan (Powder)	80	Tabung	599.473,00	0 %	Rp. 47.957.840,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 480.465.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 480.465.000,00
	[-] Gedung Kantor Gubernur (Gedung A dan Gedung B)					Rp. 80.077.500,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1500	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 80.077.500,00
	[-] Gedung Olah Bebaya					Rp. 53.385.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1000	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 53.385.000,00
	[-] Guest House Odah Etam					Rp. 53.385.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1000	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 53.385.000,00
	[-] Mess Pemprov Balikpapan					Rp. 53.385.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1000	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 53.385.000,00
	[-] Pendopo Odah Etam					Rp. 53.385.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1000	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 53.385.000,00
	[-] Rumah Jabatan KDH/WKDH					Rp. 42.708.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	800	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 42.708.000,00
	[-] VIP Room APT Pranoto Samarinda					Rp. 37.369.500,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	700	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 37.369.500,00
	[-] VIP Room SAMS Balikpapan					Rp. 53.385.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1000	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 53.385.000,00
	[-] Wisma Ruhui Rahayu Samarinda					Rp. 53.385.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	1000	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 53.385.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 29.485.500,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 29.485.500,00
	[-] Tissue					Rp. 29.485.500,00
	Tisu Spesifikasi : Toilet Isi 4 Roll	1500	Bks	19.657,00	0 %	Rp. 29.485.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.240.660.120,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.674.150.120,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 600.288.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 600.288.000,00
	[-] Sewa Videotron					Rp. 600.288.000,00
	Sewa Videotron Spesifikasi : Sewa Videotron	26	Kegiatan	23.088.000,00	0 %	Rp. 600.288.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.073.862.120,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.073.862.120,00
	[-] Belanja Berlangganan Kawat/Faksimili/Internet/TV					Rp. 1.073.862.120,00
	Berlangganan TV Kabel Spesifikasi : 42 Channel	1407	Unit / Bulan	42.000,00	0 %	Rp. 59.094.000,00
	Internet Broadband Spesifikasi : Up To 50 Mbps, Domestic FO tanpa FUP	5 x 12	Unit Bulan	5.266.442,00	0 %	Rp. 315.986.520,00
	Internet Dedicated Spesifikasi : 1:1, 40 Mbps	3 x 12	Unit Bulan	19.410.600,00	0 %	Rp. 698.781.600,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 566.510.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 450.910.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 450.910.000,00
	[-] Belanja Sewa Alat Kantor Lain					Rp. 450.910.000,00
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi : Sew...	6	Set	28.860.000,00	0 %	Rp. 173.160.000,00
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : -	50	Set	5.555.000,00	0 %	Rp. 277.750.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin					Rp. 115.600.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 115.600.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa AC					Rp. 115.600.000,00
	Sewa AC Standing Spesifikasi : 5 PK	136	Unit	850.000,00	0 %	Rp. 115.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.798.568.460,00
		Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.776.241.050,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.467.759.041,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.776.241.050,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 9.776.241.050,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.776.241.050,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.776.241.050,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.230.027.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.230.027.700,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.189.311.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.816.400,00
	[-] Sabun Cuci Piring Mess Balikpapan dan Wisma Ruhui Rahayu Samarinda					Rp. 1.608.800,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	50	Buah	32.176,00	0 %	Rp. 1.608.800,00
	[-] Sabun Cuci Seprai Mess Balikpapan dan Wisma Ruhui Rahayu Samarinda					Rp. 6.207.600,00
	Detergen Bubuk Spesifikasi : 800 Gr	100	Bks	62.076,00	0 %	Rp. 6.207.600,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.081.600,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan - Tenaga Jasa Keamanan Koordinator Lapangan - Samarinda					Rp. 300.081.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	300081600	Ls	1,00	0 %	Rp. 300.081.600,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 881.413.200,00
	[-] Biaya Cleaning Service Masjid Islamic Center - Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda					Rp. 718.164.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	718164000	Ls	1,00	0 %	Rp. 718.164.000,00
	[-] Biaya Cleaning Service Masjid Islamic Center - Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda					Rp. 77.701.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	77701200	Ls	1,00	0 %	Rp. 77.701.200,00
	[-] Biaya Cleaning Service Masjid Islamic Center - Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda					Rp. 85.548.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	85548000	Ls	1,00	0 %	Rp. 85.548.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 40.716.500,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.716.500,00
	[-] Belanja Air Galon					Rp. 40.716.500,00
	Air Galon Spesifikasi : 19 Liter	500	Galon	81.433,00	0 %	Rp. 40.716.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.159.987.350,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.159.987.350,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 500.599.200,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.599.200,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 500.599.200,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S2, Pengalaman 2 tahun (Perorangan...	2 x 12	Orang Bulan	15.506.500,00	0 %	Rp. 372.156.000,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 1 tahun (Perorangan...	1 x 12	Orang Bulan	10.703.600,00	0 %	Rp. 128.443.200,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 5.107.040.400,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.107.040.400,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Mess Pemprov					Rp. 233.760.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	2 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 151.920.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Mess Ruhui					Rp. 233.760.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	2 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 151.920.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan VIP Room					Rp. 233.760.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	2 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 151.920.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan VIP Room APT					Rp. 233.760.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	2 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 151.920.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	[-] Biaya Cleaning Service Gedung A dan B					Rp. 2.840.072.400,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Sama...	35 x 12	Orang Bulan	5.984.700,00	0 %	Rp. 2.513.574.000,00
	Kliner Koordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Koordinator (Dengan Chemical & Peralatan) -...	2 x 12	Orang Bulan	6.475.100,00	0 %	Rp. 155.402.400,00
	Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) - ...	2 x 12	Orang Bulan	7.129.000,00	0 %	Rp. 171.096.000,00
	[-] Biaya Cleaning Service Gedung Gedung Convention Hall Sempaja Samarinda					Rp. 881.413.200,00
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Sama...	10 x 12	Orang Bulan	5.984.700,00	0 %	Rp. 718.164.000,00
	Kliner Koordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Koordinator (Dengan Chemical & Peralatan) -...	1 x 12	Orang Bulan	6.475.100,00	0 %	Rp. 77.701.200,00
	Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) - ...	1 x 12	Orang Bulan	7.129.000,00	0 %	Rp. 85.548.000,00
	[-] Biaya Cleaning Service Masjid Pemprov Kaltim					Rp. 450.514.800,00
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Sama...	4 x 12	Orang Bulan	5.984.700,00	0 %	Rp. 287.265.600,00
	Kliner Koordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Koordinator (Dengan Chemical & Peralatan) -...	1 x 12	Orang Bulan	6.475.100,00	0 %	Rp. 77.701.200,00
	Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) - ...	1 x 12	Orang Bulan	7.129.000,00	0 %	Rp. 85.548.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 2.074.068.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.074.068.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 2.074.068.000,00
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi : Jasa Keamanan Anggota - Samarinda	30 x 12	Orang Bulan	5.761.300,00	0 %	Rp. 2.074.068.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 478.279.750,00
	[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 478.279.750,00
	[-] Belanja Jasa Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di Mess Balikpapan					Rp. 37.545.750,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control (Fumigasi) M3	1650 x 1	Per Titik Tahun	22.755,00	0 %	Rp. 37.545.750,00
	[-] Belanja Jasa Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di Mess Ruhui Rahayu Samarinda					Rp. 37.545.750,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control (Fumigasi) M3	1650 x 1	Per Titik Tahun	22.755,00	0 %	Rp. 37.545.750,00
	[-] Belanja Jasa Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di VIP Room APT Pranoto Samarinda					Rp. 37.545.750,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control (Fumigasi) M3	1650 x 1	Per Titik Tahun	22.755,00	0 %	Rp. 37.545.750,00
	[-] Belanja Jasa Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di VIP Room Balikpapan					Rp. 79.642.500,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control (Fumigasi) M3	3500 x 1	Per Titik Tahun	22.755,00	0 %	Rp. 79.642.500,00
	[-] Belanja Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di Convention Hall					Rp. 91.000.000,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control	7000	M2	13.000,00	0 %	Rp. 91.000.000,00
	[-] Belanja Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di Gedung A dan B					Rp. 195.000.000,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control	15000	M2	13.000,00	0 %	Rp. 195.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 386.226.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 130.014.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 130.014.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 130.014.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 44.979.000,00
	Jasa Laundry Spesifikasi : Bendera / Umbul-Umbul	1551	Kg	29.000,00	0 %	Rp. 44.979.000,00
	[-] Laundry Mess Balikpapan dan Wisma Ruhui Rahayu Samarinda					Rp. 85.035.000,00
	Jasa Laundry Spesifikasi : Sprei Single (Sarung Bantal, Sarung Guling dan Spr...	750	Set	20.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Jasa Laundry Spesifikasi : Laundry Bed Cover Single	2001	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 70.035.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 256.212.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 256.212.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 256.212.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Taman VIP Room APT Pranoto Samarinda (1 Tahun)					Rp. 100.218.000,00
	Pemeliharaan Taman Type 1 Spesifikasi : Pupuk, Obat, peralatan kerja dan Ongkos kerja	12	Bulan	8.351.500,00	0 %	Rp. 100.218.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pemeliharaan Taman VIP Room Balikpapan (1 Tahun)					Rp. 155.994.000,00
	Pemeliharaan Taman Type 2 Spesifikasi : Pupuk, Obat, peralatan kerja dan Ongkos kerja	12	Bulan	12.999.500,00	0 %	Rp. 155.994.000,00
					Jumlah :	Rp. 9.776.241.050,00
<p align="center">Provinsi Kalimantan Timur,..... Sekretaris Daerah</p> <p align="right">Dra. SRI WAHYUNI, MPP NIP. 197012291990032003</p>						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 275.178.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.178.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

**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	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 275.178.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 275.178.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 275.178.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 275.178.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 275.178.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 263.970.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 263.970.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Pimpinan					Rp. 263.970.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Ketua DPRD Spesifikasi : Roda 4	21	Unit	12.570.000,00	0 %	Rp. 263.970.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 11.208.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.208.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan & BBM Analis Kebijakan Staf Ahli					Rp. 11.208.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 30% Spesifikasi : Kalimantan Timur	1	Unit / Tahun	11.208.000,00	0 %	Rp. 11.208.000,00
					Jumlah :	Rp. 275.178.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.174.314.930,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.382.894.206,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.174.314.930,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	211 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

**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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 6.174.314.930,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.174.314.930,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.174.314.930,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.138.004.930,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.138.004.930,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.138.004.930,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.138.004.930,00
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.138.004.930,00
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	60402	Liter	14.900,00	0 %	Rp. 899.989.800,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	60000	Liter	13.500,00	0 %	Rp. 810.000.000,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 98	10372	Liter	14.750,00	0 %	Rp. 152.987.000,00
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli 2 T	2899	Liter	94.870,00	0 %	Rp. 275.028.130,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.124.274.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 420.979.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 420.979.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 420.979.000,00
	[-] Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4					Rp. 415.825.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 1	15	Paket	505.000,00	0 %	Rp. 7.575.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	40	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 3	30	Paket	5.050.000,00	0 %	Rp. 151.500.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 4	10	Paket	10.100.000,00	0 %	Rp. 101.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 5	5	Paket	15.150.000,00	0 %	Rp. 75.750.000,00
	[-] Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan					Rp. 5.154.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Mobil Barang dengan JBB 8001 Kg s/d 14000 Kg	10 x 6	Unit Bulan	85.900,00	0 %	Rp. 5.154.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 495.045.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 495.045.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 495.045.000,00
	[-] Asuransi Barang Milik daerah					Rp. 495.045.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Asuransi Spesifikasi : Kendaraan Dinas	57	Unit / Tahun	8.685.000,00	0 %	Rp. 495.045.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.208.250.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.080.000.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan					Rp. 1.080.000.000,00
	Sewa Kendaraan Operasional KDH/WKDH Spesifikasi : Setara Jeep Premium, Kapasitas 3000-5000 cc, 4x4, ...	12	Unit / Bulan	90.000.000,00	0 %	Rp. 1.080.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 665.000.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 665.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan					Rp. 665.000.000,00
	Sewa Kendaraan Operasional KDH / WKDH / Sekda / Asisten / Tamu VIP Spesifikasi : Setara 4 Cylinders, In Line 16-Valve Dohc With Vnt...	124	Hari	2.500.000,00	0 %	Rp. 310.000.000,00
	Sewa Kendaraan Operasional KDH / WKDH / Sekda / Asisten / Tamu VIP Spesifikasi : Setara MPV Premium, Mesin Bensin Kapasitas 2.494 -...	71	Hari	5.000.000,00	0 %	Rp. 355.000.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 362.250.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 362.250.000,00
	[-] Sewa Kapal Terbang					Rp. 362.250.000,00
	Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Sewa Mobilitas Udara Helikopter per jam	3	Unit	120.750.000,00	0 %	Rp. 362.250.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 101.000.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 101.000.000,00
	[-] Sewa Sarana Mobilitas Air					Rp. 101.000.000,00
	Sewa Sarana Mobilitas Air Tipe 1 Spesifikasi : -	20	Unit	5.050.000,00	0 %	Rp. 101.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 912.036.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 912.036.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 478.476.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 478.476.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 2					Rp. 49.950.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	45	Unit / Tahun	1.110.000,00	0 %	Rp. 49.950.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4					Rp. 428.526.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	42	Unit / Tahun	10.203.000,00	0 %	Rp. 428.526.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 433.560.000,00
	[#] Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 433.560.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas					Rp. 433.560.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Doubel Gardan	40	Unit / Tahun	10.839.000,00	0 %	Rp. 433.560.000,00
					Jumlah :	Rp. 6.174.314.930,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.015.427.632,00
Alokasi 2026	: Rp. 991.140.003,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.015.427.632,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 1.015.427.632,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.015.427.632,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.015.427.632,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.040.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi					Rp. 71.040.000,00
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain					Rp. 71.040.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 71.040.000,00
	[-] Instalasi Listrik dan Jaringan					Rp. 71.040.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Instalasi Listrik dan Jaringan Spesifikasi : Instalasi Listrik, Jaringan, Setting Cctv	16	Paket	4.440.000,00	0 %	Rp. 71.040.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 944.387.632,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 944.387.632,00
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik					Rp. 199.267.200,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 199.267.200,00
	[-] Lift Kantor Gubernur					Rp. 199.267.200,00
	Pemeliharaan Lift Spesifikasi : Service Tiap Bulan, Penggantian Spare Part	1	Unit / Tahun	199.267.200,00	0 %	Rp. 199.267.200,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 154.340.432,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 154.340.432,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Pompa Air					Rp. 34.340.432,00
	Beban Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Air Spesifikasi : Pemeliharaan dan Pernaikan Pompa Air dan Hidran	2	Unit / Tahun	17.170.216,00	0 %	Rp. 34.340.432,00
	[-] Pemeliharaan Covention Hall					Rp. 60.000.000,00
	Pemeliharaan Eskalator Spesifikasi : Tightening , Cleaning panale system, lubrication	2 x 6	Unit Bulan	5.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Pemeliharaan VIP Room Balikpapan					Rp. 60.000.000,00
	Pemeliharaan Eskalator Spesifikasi : Tightening , Cleaning panale system, lubrication	2 x 6	Unit Bulan	5.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 190.620.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.620.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Genset					Rp. 190.620.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Génset 500 KVA	6	Unit / Tahun	31.770.000,00	0 %	Rp. 190.620.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 400.160.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.160.000,00
	[-] Pemeliharaan AC Split, AC Central, Cassate, dan Standing (Gedung A & B, Komplek Odah Etam, Convention Hall, Wisma Ruhui Rahayu, VIP Room APT Pranoto, VIP Room Balikpapan dan Mess Pemprov. Balikpapan					Rp. 400.160.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	656	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 400.160.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.015.427.632,00
		Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.183.698.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.977.310.115,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.183.698.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.183.698.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.989.598.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.989.598.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.253.330.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.253.330.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.253.330.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.253.330.000,00
	[-] Pembangunan Pagar Gedung Convention Hall Sisi Sebelah Timur (sementara)					Rp. 1.253.318.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	1253318000	Ls	1,00	0 %	Rp. 1.253.318.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 12.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	12000	Ls	1,00	0 %	Rp. 12.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.023.790.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.023.790.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 1.023.790.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.023.790.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 268.000.000,00
	Tenaga Ahli Konstruksi Spesifikasi : SKA/ SKK Tenaga Ahli Muda , Perorangan, S1, Pengal...	20	Orang / Bulan	13.400.000,00	0 %	Rp. 268.000.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Biro Administrasi Pimpinan					Rp. 97.050.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 1.000.000.001 s.d 1.500.000.000	1	Paket	97.050.000,00	0 %	Rp. 97.050.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Lobby Lantai 1 Gedung B					Rp. 54.040.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 650.000.001 s.d 700.000.000	1	Paket	54.040.000,00	0 %	Rp. 54.040.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Toilet 1,2 & 3 Gedung B					Rp. 97.050.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 1.000.000.001 s.d 1.500.000.000	1	Paket	97.050.000,00	0 %	Rp. 97.050.000,00
	[-] Konsultan Perencanaan Pembangunan Mess Pemprov. Kaltim di IKN					Rp. 507.650.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 6.000.000.001 s.d 6.500.000.000	1	Paket	507.650.000,00	0 %	Rp. 507.650.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 9.712.478.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 9.712.478.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 9.400.490.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.400.490.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp. 2.050.950.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	8475	M2	242.000,00	0 %	Rp. 2.050.950.000,00
	[-] Rehabilitasi Lobby Lantai 1 Gedung B					Rp. 688.490.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	2845	M2	242.000,00	0 %	Rp. 688.490.000,00
	[-] Rehabilitasi Ruang Kerja Biro Administrasi Pimpinan					Rp. 1.597.684.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	6602	M2	242.000,00	0 %	Rp. 1.597.684.000,00
	[-] Rehabilitasi Toilet Lantai 1,2 & 3 Gedung B					Rp. 3.062.268.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	12654	M2	242.000,00	0 %	Rp. 3.062.268.000,00
	[-] Tanah Mess Pemprov Kaltim di IKN					Rp. 2.001.098.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	8269	M2	242.000,00	0 %	Rp. 2.001.098.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 311.988.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 311.988.000,00
	[-] Taman Convention Hall					Rp. 155.994.000,00
	Pemeliharaan Taman Type 2 Spesifikasi : Pupuk, Obat, peralatan kerja dan Ongkos kerja	12	Bulan	12.999.500,00	0 %	Rp. 155.994.000,00
	[-] Taman Kantor Gubernur					Rp. 155.994.000,00
	Pemeliharaan Taman Type 2 Spesifikasi : Pupuk, Obat, peralatan kerja dan Ongkos kerja	12	Bulan	12.999.500,00	0 %	Rp. 155.994.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 194.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 194.100.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 194.100.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 194.100.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 194.100.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 194.100.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Gedung Convention Hall Sisi Sebelah Timur					Rp. 97.050.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 1.000.000.001 s.d 1.500.000.000	1	Paket	97.050.000,00	0 %	Rp. 97.050.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan Tanah Mess Pemprov. Kaltim di IKN					Rp. 97.050.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 1.000.000.001 s.d 1.500.000.000	1	Paket	97.050.000,00	0 %	Rp. 97.050.000,00
					Jumlah :	Rp. 12.183.698.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
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	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 281.350.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 268.858.406,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.350.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 281.350.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 281.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 281.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 281.350.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 281.350.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 199.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 199.000.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Operasional					Rp. 195.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Operasional Spesifikasi : Dalam Lingkungan Kantor	20 x 1	Unit	9.750.000,00	0 %	Rp. 195.000.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor					Rp. 4.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Inventaris Kantor	50	Unit / Tahun	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 54.750.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.750.000,00
	[-] Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor					Rp. 54.750.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	75	Unit/Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 54.750.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 27.600.000,00
	[#] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.600.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 27.600.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	40 x 1	Unit Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 27.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 281.350.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.252.232,00
Alokasi 2026	: Rp. 304.183.152,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.252.232,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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. 250.252.232,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.252.232,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 250.252.232,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 250.252.232,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp. 77.490.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp. 77.490.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.490.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp. 77.490.000,00
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	14	Bulan	5.535.000,00	0 %	Rp. 77.490.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp. 10.849.006,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp. 10.849.006,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.849.006,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp. 10.849.006,00
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14	Bulan	774.929,00	0 %	Rp. 10.849.006,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp. 139.482.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp. 139.482.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 139.482.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp. 139.482.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	14	Bulan	9.963.000,00	0 %	Rp. 139.482.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp. 8.314.012,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp. 8.314.012,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.314.012,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp. 8.314.012,00
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14	Bulan	593.858,00	0 %	Rp. 8.314.012,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp. 4.379.396,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp. 4.379.396,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.379.396,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp. 4.379.396,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14	Bulan	312.814,00	0 %	Rp. 4.379.396,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp. 2.898,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp. 2.898,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.898,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp. 2.898,00
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	14	Bulan	207,00	0 %	Rp. 2.898,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp. 9.112.840,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp. 9.112.840,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.112.840,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp. 9.112.840,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12	Bulan	759.403,00	0 %	Rp. 9.112.840,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp. 155.520,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp. 155.520,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 155.520,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp. 155.520,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	12	Bulan	12.960,00	0 %	Rp. 155.520,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp. 466.560,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp. 466.560,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 466.560,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp. 466.560,00
	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	12	Bulan	38.880,00	0 %	Rp. 466.560,00
					Jumlah :	Rp. 250.252.232,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 152.700.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 230.309.262,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.700.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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. 152.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 152.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 152.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 152.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 152.700.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					Rp. 152.700.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 152.700.000,00
	[-] Pakaian Dinas Kepala Daerah					Rp. 76.740.000,00
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	4	Stel	3.640.000,00	0 %	Rp. 14.560.000,00
	Pakaian Adat Taqwo Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	2	Stel	7.800.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	Pakaian KORPRI Spesifikasi : Bahan Katun	3	Stel	780.000,00	0 %	Rp. 2.340.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan Poliyester	2	Stel	1.560.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	4	Stel	2.080.000,00	0 %	Rp. 8.320.000,00
	Pakaian Sipil Resmi (PSR) Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	4	Stel	2.860.000,00	0 %	Rp. 11.440.000,00
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut	4	Stel	2.020.000,00	0 %	Rp. 8.080.000,00
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atribut	4	Stel	2.020.000,00	0 %	Rp. 8.080.000,00
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	2	Stel	2.600.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	[-] Pakaian Dinas Wakil Kepala Daerah					Rp. 75.960.000,00
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut	4	Stel	2.020.000,00	0 %	Rp. 8.080.000,00
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atribut	4	Stel	2.020.000,00	0 %	Rp. 8.080.000,00
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	4	Stel	3.640.000,00	0 %	Rp. 14.560.000,00
	Pakaian Adat Taqwo Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	2	Stel	7.800.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	2	Stel	2.600.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	Pakaian KORPRI Spesifikasi : Bahan Katun	2	Stel	780.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Bahan Poliyester	2	Stel	1.560.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	4	Stel	2.080.000,00	0 %	Rp. 8.320.000,00
	Pakaian Sipil Resmi (PSR) Spesifikasi : Bahan Woll Sutra	4	Stel	2.860.000,00	0 %	Rp. 11.440.000,00
					Jumlah :	Rp. 152.700.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 870.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.057.490.438,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 870.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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. 870.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 870.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 870.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 870.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 870.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 870.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 870.000.000,00
	[-] Medical Check Up Kepala Daerah					Rp. 435.000.000,00
	Medical Check Up / Pengobatan /Perawatan / Rehabilitasi / Tunjangan Cacat / Uang Duka Gubernur Spesifikasi : Gubernur, Istri dan 2 Anak	1	Tahun	435.000.000,00	0 %	Rp. 435.000.000,00
	[-] Medical Check Up Wakil Kepala Daerah					Rp. 435.000.000,00
	Medical Check Up / Pengobatan /Perawatan / Rehabilitasi / Tunjangan Cacat / Uang Duka Wakil Gubernur Spesifikasi : Wakil Gubernur, Istri dan 2 Anak	1	Tahun	435.000.000,00	0 %	Rp. 435.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 870.000.000,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.434.014.122,00
Alokasi 2026	: Rp. 13.256.177.069,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.434.014.122,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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. 12.434.014.122,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.434.014.122,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.434.014.122,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp. 12.434.014.122,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp. 12.434.014.122,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp. 12.434.014.122,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.434.014.122,00
	[-] Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp. 12.434.014.122,00
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	12	Bulan	1.036.167.844,00	0 %	Rp. 12.434.014.122,00
					Jumlah :	Rp. 12.434.014.122,00
		Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.263.673.528,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.721.559.368,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.263.673.528,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala 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. 7.263.673.528,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.583.614.385,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.583.614.385,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.841.934.385,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.841.934.385,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 32.550.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.550.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Refill Tabung Gas					Rp. 32.550.000,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	100	Tabung	325.500,00	0 %	Rp. 32.550.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 395.381.340,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 395.381.340,00
	[-] Kebutuhan Alat/ Bahan Mebeler Rumah Jabatan Gubernur					Rp. 66.346.495,00
	Kursi Hadap Spesifikasi : Tanpa Roda, Frame Finishing Chrome Plating	85	Buah	780.547,00	0 %	Rp. 66.346.495,00
	[-] Kegiatan Kantor/Bahan Lainnya					Rp. 93.390.995,00
	Bantal Spesifikasi : Uk. 50 x 75, Microfiber 1000 Gr	50	Buah	169.868,00	0 %	Rp. 8.493.400,00
	Alat Pel Spesifikasi : Kain Pel, Lobby Duster	15	Buah	218.301,00	0 %	Rp. 3.274.515,00
	Baskom Spesifikasi : Bahan Plastik diameter 60 Cm, Tinggi 22 Cm, Kuping...	10	Buah	456.776,00	0 %	Rp. 4.567.760,00
	Bed Cover Spesifikasi : Double Uk.220 X 230 Cm	10	Buah	1.035.969,00	0 %	Rp. 10.359.690,00
	Bath Towel Spesifikasi : Uk. 70 x 140 Cm	30	Buah	130.072,00	0 %	Rp. 3.902.160,00
	Bak Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik HDPE, 240 Liter	5	Unit	1.401.056,00	0 %	Rp. 7.005.280,00
	Wajan Spesifikasi : Uk. 80 cm	5	Buah	1.318.046,00	0 %	Rp. 6.590.230,00
	Sarung Bantal Spesifikasi : Sarung Bantal VIP-VVIP, Bahan Tencel-katun, Warna ...	50	Pcs	247.288,00	0 %	Rp. 12.364.400,00
	Shower Set Spesifikasi : Shower Toilet Set - Uk. 1/2 Inch	15	Set	190.159,00	0 %	Rp. 2.852.385,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Bahan Kain , Diameter 100-180 Cm	15	Buah	384.745,00	0 %	Rp. 5.771.175,00
	Perlengkapan Mandi Spesifikasi : Sikat Gigi, Pasta Gigi 6 Gr, Shampo 25 MI, Sabun C...	1000	Set	7.518,00	0 %	Rp. 7.518.000,00
	Handuk Spesifikasi : Ukuran 70x140 Cm	100	Buah	206.920,00	0 %	Rp. 20.692.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perabot Kantor-Kegiatan Kantor					Rp. 235.643.850,00
	Sabun Tangan Cair Spesifikasi : 250 ml	600	Botol	44.488,00	0 %	Rp. 26.692.800,00
	Sabun Mandi Shower Cream Spesifikasi : 1 L	350	Botol	120.583,00	0 %	Rp. 42.204.050,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	700	Buah	32.176,00	0 %	Rp. 22.523.200,00
	Sabun Lantai tipe 1 Spesifikasi : Cair	600	Bks	56.903,00	0 %	Rp. 34.141.800,00
	Detergen Bubuk Spesifikasi : 800 Gr	500	Per Bungkus	62.076,00	0 %	Rp. 31.038.000,00
	Cairan Pembersih Keramik Toilet/Kloset Spesifikasi : 1000 MI	500	Botol	58.455,00	0 %	Rp. 29.227.500,00
	Kantong Plastik Kresek Spesifikasi : Uk. Besar	1500	Pak	33.211,00	0 %	Rp. 49.816.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 82.683.075,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.683.075,00
	[-] Kebutuhan Alat Listrik					Rp. 82.683.075,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA	500	Pcs	24.210,00	0 %	Rp. 12.105.000,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA (isi 4)	500	Pack	42.419,00	0 %	Rp. 21.209.500,00
	Lampu TL LED Spesifikasi : 16 W (Putih)	300	Buah	87.734,00	0 %	Rp. 26.320.200,00
	Bola Lampu Spesifikasi : Essential 14 Watt	300	Pcs	62.093,00	0 %	Rp. 18.627.900,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik	300	M	10.243,00	0 %	Rp. 3.072.900,00
	Steker Spesifikasi : Steker	25	Buah	53.903,00	0 %	Rp. 1.347.575,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 106.705.338,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 106.705.338,00
	[-] Souvenir/Cinderamata					Rp. 106.705.338,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Souvenir/Cinderata Mata Spesifikasi : Syal Manik	10	Buah	310.380,00	0 %	Rp. 3.103.800,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderata Mata	2	Buah	660.489,00	0 %	Rp. 1.320.978,00
	Souvenir Spesifikasi : Kain Khas Kaltim	80	Buah	724.220,00	0 %	Rp. 57.937.600,00
	Suvenir/Cenderata Mata Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 3	40	Set	1.108.574,00	0 %	Rp. 44.342.960,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 747.995.400,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 747.995.400,00
	[-] Kegiatan Kantor/Bahan Lainnya					Rp. 747.995.400,00
	Karangan Bunga Spesifikasi : Provinsi Kaltim	500	Buah	1.337.738,00	0 %	Rp. 668.869.000,00
	Tisu Spesifikasi : 1000 Gr	800	Buah	98.908,00	0 %	Rp. 79.126.400,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 28.192.850,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.192.850,00
	[-] Belanja Obat					Rp. 28.192.850,00
	Royal Jelly Spesifikasi : Kemasan 150 gram	50	Botol	563.857,00	0 %	Rp. 28.192.850,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 857.726.382,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 857.726.382,00
	[-] Natura Pakan Gubernur					Rp. 857.726.382,00
	Telur Ayam Spesifikasi : 1 Kg	1000	Pak	37.246,00	0 %	Rp. 37.246.000,00
	Cuka Madu Spesifikasi : Uk. 100 MI	33	Botol	60.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	Dimsum Spesifikasi : Uk. 200 Gr	177	Per Bungkus	24.000,00	0 %	Rp. 4.248.000,00
	Mie Instan tipe 1 Spesifikasi : 1 Dus	500	Dus	166.500,00	0 %	Rp. 83.250.000,00
	Buah Segar Spesifikasi : Parcel Buah berisi beberapa macam jenis buah	400	Pak	156.490,00	0 %	Rp. 62.596.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ikan Nila Spesifikasi : Uk. 1 Kg	350	Kg	37.245,00	0 %	Rp. 13.035.750,00
	Kerupuk Ikan Original Spesifikasi : Tepung Tapioka, Daging Ikan Bulan-Bulan/ Bandeng L...	150	Per Bungkus	99.321,00	0 %	Rp. 14.898.150,00
	Kentang Spesifikasi : 2 Kg	75	Kg	20.692,00	0 %	Rp. 1.551.900,00
	Lengkuas Spesifikasi : Uk. 1 Kg	20	Kg	18.622,00	0 %	Rp. 372.440,00
	Madu Murni Lebah Trigona Spesifikasi : Lebah Madu Trigona 500 MI	100	Botol	372.456,00	0 %	Rp. 37.245.600,00
	Terasi Ekonomis Spesifikasi : Udang Umbaring, Garam, Btp, 500 Gr	99	Per Bungkus	62.076,00	0 %	Rp. 6.145.524,00
	Udang Spesifikasi : Udang Berjenis White	150	Kg	124.152,00	0 %	Rp. 18.622.800,00
	Bawang putih Spesifikasi : 1 Kg	200	Kg	45.384,00	0 %	Rp. 9.076.800,00
	Bawang Merah Spesifikasi : 1 Kg	300	Kg	54.460,00	0 %	Rp. 16.338.000,00
	Tepung Terigu Spesifikasi : Mengandung Vitamin A, B3 dan D3	200	Kg	17.677,00	0 %	Rp. 3.535.400,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Daging Kelapa Kopyor	300	Kg	118.462,00	0 %	Rp. 35.538.600,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	100	Kg	28.969,00	0 %	Rp. 2.896.900,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kelapa Tua	75	Kg	12.933,00	0 %	Rp. 969.975,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak Kelapa Murni / VCO	100	Botol	29.486,00	0 %	Rp. 2.948.600,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Susu skim	150	Kg	103.460,00	0 %	Rp. 15.519.000,00
	Minuman Ringan Spesifikasi : Isi 24 Pcs	350	Dus	156.488,00	0 %	Rp. 54.770.800,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak Goreng Spesifikasi : 1 Ltr	200	Liter	27.210,00	0 %	Rp. 5.442.000,00
	Nugget Spesifikasi : Nugget Ayam 1 Kg	150	Kg	79.566,00	0 %	Rp. 11.934.900,00
	Refill Air Galon Spesifikasi : Isi Ulang (Eceran)	900	Galon	12.105,00	0 %	Rp. 10.894.500,00
	Sosis Ayam Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	86.106,00	0 %	Rp. 12.915.900,00
	Sosis Sapi Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	92.645,00	0 %	Rp. 13.896.750,00
	Susu Kental Manis Spesifikasi : 370 Gr	150	Kaleng	28.348,00	0 %	Rp. 4.252.200,00
	Teh Celup Spesifikasi : Isi 250 Pcs	75	Pak	114.356,00	0 %	Rp. 8.576.700,00
	Bakso Ayam Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	77.277,00	0 %	Rp. 11.591.550,00
	Bakso Sapi Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	113.806,00	0 %	Rp. 17.070.900,00
	Beras Spesifikasi : 5 kg	400	Zak	92.079,00	0 %	Rp. 36.831.600,00
	Beras Spesifikasi : 25 Kg	101	Zak	554.753,00	0 %	Rp. 56.030.053,00
	Daging Ayam Spesifikasi : 1 Kg	220	Kg	62.076,00	0 %	Rp. 13.656.720,00
	Daging Ayam Giling Spesifikasi : 1 Kg	230	Kg	58.857,00	0 %	Rp. 13.537.110,00
	Daging Sapi Spesifikasi : 1 Kg	300	Kg	176.572,00	0 %	Rp. 52.971.600,00
	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml	500	Dus	51.730,00	0 %	Rp. 25.865.000,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220 Ml, isi 24	500	Dus	57.057,00	0 %	Rp. 28.528.500,00
	Garam Dolpin Spesifikasi : 500 Gr	130	Gram	6.725,00	0 %	Rp. 874.250,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gula Pasir Spesifikasi : Isi 1 Kg	250	Kg	22.269,00	0 %	Rp. 5.567.250,00
	Kue Kaleng Spesifikasi : 450 Gr	500	Kaleng	46.350,00	0 %	Rp. 23.175.000,00
	Amplang Ikan Bandeng Jantan Spesifikasi : Amplang Ikan Bandeng Jantan	50	Kg	124.152,00	0 %	Rp. 6.207.600,00
	Kopi Bubuk Spesifikasi : 380 Gr	200	Per Bungkus	54.169,00	0 %	Rp. 10.833.800,00
	Kornet Spesifikasi : 340 gr	80	Kaleng	45.212,00	0 %	Rp. 3.616.960,00
	Creamer Sachet Spesifikasi : Isi 250 Pcs	300	Pak	84.263,00	0 %	Rp. 25.278.900,00
	Minuman Kacang Hijau Spesifikasi : 250 Ml, 24 Pcs	300	Dus	117.968,00	0 %	Rp. 35.390.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 380.700.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 380.700.000,00
	[-] Beban Konsumsi Rapat Pimpinan					Rp. 380.700.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	900	Orang / Kali	423.000,00	0 %	Rp. 380.700.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.210.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000.000,00
	[-] Jamuan Tamu Pimpinan					Rp. 1.210.000.000,00
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	11000	Orang / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 1.210.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.732.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.559.520.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 100.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000,00
	[-] Pramusaji					Rp. 100.000.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Pramusaji (Staff Service)	200	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.159.080.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.159.080.000,00
	[-] Tenaga Kebersihan					Rp. 1.159.080.000,00
	Jasa Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	7.480.000,00	0 %	Rp. 89.760.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	13 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 987.480.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 202.940.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 202.940.000,00
	[-] Laundry Gubernur					Rp. 202.940.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Stelan Jas/a Suit of Coat	300	Pcs	52.200,00	0 %	Rp. 15.660.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sprei Rempet Kecil / Single	300	Pcs	52.200,00	0 %	Rp. 15.660.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sprei Polos Kecil / Single	300	Pcs	46.600,00	0 %	Rp. 13.980.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Setelan Safari PDH/ Safari Suit	300	Pcs	52.700,00	0 %	Rp. 15.810.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sarung Bantal / Guling	500	Pcs	23.300,00	0 %	Rp. 11.650.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kemeja Batik / Batik Shirt	300	Pcs	32.700,00	0 %	Rp. 9.810.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kaos Merah / Collar Polo T-Shirt	500	Pcs	30.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Handuk Besar	500	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Handuk Kecil	500	Pcs	23.300,00	0 %	Rp. 11.650.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Celana Panjang	500	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Bed Cover Double / Queen (120x2)	300	Pcs	69.400,00	0 %	Rp. 20.820.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Bed Cover Kecil / Single (90/100x2)	300	Pcs	63.800,00	0 %	Rp. 19.140.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sepatu Olah Raga	100	Pcs	46.600,00	0 %	Rp. 4.660.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Jas	200	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Rok Panjang / Long Skirt	200	Pcs	35.500,00	0 %	Rp. 7.100.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 97.500.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 97.500.000,00
	[-] Pest Control					Rp. 97.500.000,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control	7500	M2	13.000,00	0 %	Rp. 97.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 173.160.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 173.160.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 173.160.000,00
	[-] Kegiatan Pimpinan					Rp. 173.160.000,00
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : Dekor Panggung Taman	15	Set	11.544.000,00	0 %	Rp. 173.160.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 442.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 442.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 442.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 442.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Bangunan Rumah Jabatan Gubernur					Rp. 242.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	1000	M2/Tahun	242.000,00	0 %	Rp. 242.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan Gubernur					Rp. 200.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	20000	M2/Tahun	10.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 567.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 567.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 567.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 567.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 567.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	60	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 252.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	35	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 315.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 680.059.143,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 680.059.143,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 680.059.143,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 680.059.143,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 97.597.799,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 97.597.799,00
	[-] Belanja Modal Mebel Gubernur					Rp. 97.597.799,00
	Sofa Tamu Spesifikasi : Sofa Tamu 3, 2 ,1 Seater + Meja	1	Set	25.780.577,00	0 %	Rp. 25.780.577,00
	Meja Spesifikasi : Bahan MDF, Bagian Permukaan dan Kaki Panel dilapis...	5	Unit	3.193.396,00	0 %	Rp. 15.966.980,00
	Sofa Spesifikasi : 2 Seater	1	Unit	13.624.389,00	0 %	Rp. 13.624.389,00
	Kursi Sofa Spesifikasi : L Putus / Leter L Monte Carlo	1	Set	23.032.472,00	0 %	Rp. 23.032.472,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Sandaran dan Dudukan bahan Busa cover Fabric, Armr...	5	Unit	1.798.445,00	0 %	Rp. 8.992.225,00
	Lemari Buku Spesifikasi : P x L x T (Cm): 100 x 40 x 180, Bahan Medium Densi...	2	Unit	5.100.578,00	0 %	Rp. 10.201.156,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 162.358.828,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 162.358.828,00
	[-] Belanja Modal Alat Dapur Gubernur					Rp. 162.358.828,00
	Blender Spesifikasi : Heavy Duty, 26.500 RPM, Pulse Switch, Tabung kaca,...	7	Unit	4.839.383,00	0 %	Rp. 33.875.681,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mixer Stand Spesifikasi : Kapasitas: 5 Liter, Stainless Steel Bowl With Hand...	4	Unit	3.581.268,00	0 %	Rp. 14.325.072,00
	Rice Cooker Spesifikasi : Uk, 20 L, Bahan: Steenless Steel, 275 Watt	3	Unit	2.092.706,00	0 %	Rp. 6.278.118,00
	Kompur Gas Spesifikasi : 2 Tungku Low Pressure Bahan Cor	9	Unit	1.908.294,00	0 %	Rp. 17.174.646,00
	Mesin Pengering (Oven) Spesifikasi : Uk. Luar 75Cm X 65Cm X 120Cm Daya Tampung: 5 Bh Lo...	2	Unit	8.174.633,00	0 %	Rp. 16.349.266,00
	Kitchen Set Spesifikasi : Multiplex Lapis HPL Top Tabel Marmer	1	Set	34.033.167,00	0 %	Rp. 34.033.167,00
	Troli Angkut Spesifikasi : Trolly Angkut Piring Kotor, Bahan Stainless dan Fi...	2	Unit	7.451.189,00	0 %	Rp. 14.902.378,00
	Tandon Air Spesifikasi : Kapasitas 2000 Liter	3	Unit	4.248.456,00	0 %	Rp. 12.745.368,00
	Panci Spesifikasi : Panci Presto Kapasitas 6 Lt,Berbahan 18/10 Stainle...	2	Set	2.660.076,00	0 %	Rp. 5.320.152,00
	Microwave Spesifikasi : Kapasitas 25 L	3	Unit	2.451.660,00	0 %	Rp. 7.354.980,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 420.102.516,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 420.102.516,00
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Gubernur					Rp. 420.102.516,00
	Karpet Spesifikasi : Karpet Turki	30	M2	2.043.658,00	0 %	Rp. 61.309.740,00
	Dispenser Spesifikasi : Bottom Loading, Power Consumption Management Syste...	7	Unit	4.337.032,00	0 %	Rp. 30.359.224,00
	Smart TV Spesifikasi : 43 Inch	2	Unit	12.632.569,00	0 %	Rp. 25.265.138,00
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : Wet & Dry Vacuum Cleaner 12L 1000 Watt	3	Unit	1.596.284,00	0 %	Rp. 4.788.852,00
	Water Heater Spesifikasi : Kapasitas 30 MI	2	Unit	3.910.788,00	0 %	Rp. 7.821.576,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Purifier Spesifikasi : 16 Watt, Applicable floor area 21,5 m ² , 4 mode: qu...	7	Unit	3.208.816,00	0 %	Rp. 22.461.712,00
	Mesin Jet Cleaner Spesifikasi : 1.430Rpm	1	Unit	7.470.847,00	0 %	Rp. 7.470.847,00
	Microphone Spesifikasi : Shotgun Microphone, Ultra-Compact And Lightweight ...	2	Unit	2.734.692,00	0 %	Rp. 5.469.384,00
	Tangga Lipat Alumunium Spesifikasi : Teleskopik, Pijakan anti slip, Tinggi tangga maksi...	1	Unit	11.816.000,00	0 %	Rp. 11.816.000,00
	Mesin Kopi Spesifikasi : Mesin Espresso, Konsumsi Daya 1450 W, Tegangan 220...	1	Unit	7.527.853,00	0 %	Rp. 7.527.853,00
	Gorden Spesifikasi : Gorden Roller Blind	200	M2	1.103.142,00	0 %	Rp. 220.628.400,00
	Sound System Spesifikasi : 2 Unit Speaker 8 Inch - 2Unit Speaker Corong Toa 5...	2	Paket	7.591.895,00	0 %	Rp. 15.183.790,00
					Jumlah :	Rp. 7.263.673.528,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.004.240.125,00
Alokasi 2026	: Rp. 7.219.601.474,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.004.240.125,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 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. 6.004.240.125,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.519.594.107,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.519.594.107,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.868.267.675,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.868.267.675,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 39.060.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 39.060.000,00
	[-] Isi Tabung Gas					Rp. 39.060.000,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	120	Tabung	325.500,00	0 %	Rp. 39.060.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 231.504.037,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 231.504.037,00
	[-] Alat Dapur Wakil Gubernur					Rp. 107.940.637,00
	Alumunium Foil Spesifikasi : Food Grade	20	Buah	70.353,00	0 %	Rp. 1.407.060,00
	Apron/Celemek Spesifikasi : Anti Air dan Anti Minyak	10	Buah	203.299,00	0 %	Rp. 2.032.990,00
	Baskom Spesifikasi : Bahan Plastik, 80 Cm	10	Buah	123.128,00	0 %	Rp. 1.231.280,00
	Bath Towel Spesifikasi : Uk. 70 x 140 Cm	10	Buah	130.072,00	0 %	Rp. 1.300.720,00
	Blender Spesifikasi : 5 Kecepatan, Tabung kaca, Kapasitas kerja 1.5 L	2	Buah	844.712,00	0 %	Rp. 1.689.424,00
	Box Kontainer Plastik Spesifikasi : Kapasitas 60 L	4	Buah	364.179,00	0 %	Rp. 1.456.716,00
	Cangkir-Gelas Sango Spesifikasi : Bahan Melamin	4	Lusin	224.508,00	0 %	Rp. 898.032,00
	Chafing Dish Spesifikasi : 2 Pan	2	Set	565.645,00	0 %	Rp. 1.131.290,00
	Cobek Bulat Batukali Spesifikasi : Diameter 24/25 cm	4	Buah	160.777,00	0 %	Rp. 643.108,00
	Cooler Box Spesifikasi : Kapasitas 16 L	2	Buah	477.411,00	0 %	Rp. 954.822,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Plastik Spesifikasi : Kapasitas 15 Liter	10	Buah	62.076,00	0 %	Rp. 620.760,00
	Garpu Spesifikasi : Garpu Kecil	5	Lusin	56.696,00	0 %	Rp. 283.480,00
	Gayung Spesifikasi : 1 L	10	Buah	23.796,00	0 %	Rp. 237.960,00
	Gelas Kaca Spesifikasi : 500 MI	24	Buah	55.351,00	0 %	Rp. 1.328.424,00
	Handuk Spesifikasi : Ukuran 70x140 Cm	5	Buah	206.920,00	0 %	Rp. 1.034.600,00
	Jam Dinding Spesifikasi : Jam Dinding	4	Buah	185.814,00	0 %	Rp. 743.256,00
	Jemuran Pakaian Lipat Spesifikasi : 143-240 x 72 x 128 cm, Stainless steel	2	Buah	458.214,00	0 %	Rp. 916.428,00
	Jerigen Spesifikasi : Uk. 5 L	10	Unit	26.737,00	0 %	Rp. 267.370,00
	Kanebo Spesifikasi : Uk. 42x34 Cm	4	Buah	86.389,00	0 %	Rp. 345.556,00
	Kantong Plastik Kresek Spesifikasi : Uk. Besar	20	Pak	33.211,00	0 %	Rp. 664.220,00
	Kapur Barus Spesifikasi : Kemasan 500 Gr	15	Per Bungkus	55.558,00	0 %	Rp. 833.370,00
	Kemoceng Spesifikasi : 4 in 1	5	Buah	108.984,00	0 %	Rp. 544.920,00
	Keset Kaki Spesifikasi : Bahan Karet	10	Buah	54.834,00	0 %	Rp. 548.340,00
	Kipas Angin Dinding Spesifikasi : Uk. 18 Inch	2	Buah	582.066,00	0 %	Rp. 1.164.132,00
	Kompor Gas Spesifikasi : Jenis Api Sun Burner, Material Ceflon, 2 Tungku	2	Buah	658.678,00	0 %	Rp. 1.317.356,00
	Mangkuk Spesifikasi : Mangkuk Sango	12	Pcs	129.842,00	0 %	Rp. 1.558.104,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Meja Setrika Spesifikasi : Uk. 117 X 34.5 X 80 Cm, Material Rangka Besi, Bagi...	1	Buah	537.992,00	0 %	Rp. 537.992,00
	Mug Spesifikasi : 150 MI	5	Buah	39.108,00	0 %	Rp. 195.540,00
	Nampan Baki Spesifikasi : Bahan Stainless	2	Buah	236.406,00	0 %	Rp. 472.812,00
	Panci Spesifikasi : Panci Kukus Stailless Uk 28-33	2	Buah	438.922,00	0 %	Rp. 877.844,00
	Pemanggang Spesifikasi : Tegangan 220 V, Daya 450 Watt	2	Buah	314.194,00	0 %	Rp. 628.388,00
	Peralatan Makan Spesifikasi : Piring / Mangkok	10	Lusin	440.326,00	0 %	Rp. 4.403.260,00
	Perlengkapan Mandi Spesifikasi : Sikat Gigi, Pasta Gigi 6 Gr, Shampo 25 MI, Sabun C...	5000	Set	7.518,00	0 %	Rp. 37.590.000,00
	Pisau Spesifikasi : 8 Inch, Stainless Steel	5	Buah	274.686,00	0 %	Rp. 1.373.430,00
	Rak Piring Spesifikasi : Rak Piring	2	Unit	676.097,00	0 %	Rp. 1.352.194,00
	Rantang Spesifikasi : Stainless	4	Set	270.548,00	0 %	Rp. 1.082.192,00
	Sapu Spesifikasi : Sapu	5	Buah	119.910,00	0 %	Rp. 599.550,00
	Selang Aerasi Spesifikasi : Selang Elatis Tebel 1Roll Panjang Selang :100 Mete...	2	Roll	1.236.864,00	0 %	Rp. 2.473.728,00
	Serbet Spesifikasi : Bahan Kain	4	Lusin	155.190,00	0 %	Rp. 620.760,00
	Setrika Spesifikasi : Daya 220 volt	2	Unit	159.484,00	0 %	Rp. 318.968,00
	Spatula Spesifikasi : Bahan Silicone/Stainless	2	Set	487.297,00	0 %	Rp. 974.594,00
	Spon Cuci Piring Spesifikasi : Serat Sabut dan Busa Spon	20	Pcs	16.554,00	0 %	Rp. 331.080,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Talenan Spesifikasi : Talenan Plastik/Fiber	2	Buah	921.079,00	0 %	Rp. 1.842.158,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Uk. 120X40Cm, Plain / Printed	10	Buah	128.601,00	0 %	Rp. 1.286.010,00
	Tempat Gula Spesifikasi : Panjang 9.2Cm, Lebar 8Cm, Tinggi 4.2Cm	12	Buah	65.180,00	0 %	Rp. 782.160,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Plastik Bertutup 15 Ltr	5	Buah	321.554,00	0 %	Rp. 1.607.770,00
	Tempat Tisu Spesifikasi : Bahan Kulit	10	Buah	155.284,00	0 %	Rp. 1.552.840,00
	Termos Spesifikasi : Kapasitas 30 L	5	Buah	359.524,00	0 %	Rp. 1.797.620,00
	Timbangan Dapur Digital Spesifikasi : Kapasitas: 70 Oz (2 Kg); Graduation: 1G / 0.05 Oz	2	Unit	907.758,00	0 %	Rp. 1.815.516,00
	Troli Dapur Spesifikasi : Susun 3	2	Buah	552.524,00	0 %	Rp. 1.105.048,00
	Tutup Gelas Kertas Spesifikasi : Bahan Kertas, Custom Logo	2500	Pcs	688,00	0 %	Rp. 1.720.000,00
	Wajan Spesifikasi : Wajan Calypso 50 Cm, Bahan Stainless Steel, Anti L...	5	Unit	227.799,00	0 %	Rp. 1.138.995,00
	Jam Dinding Spesifikasi : Jam Baterai AA	5	Buah	151.806,00	0 %	Rp. 759.030,00
	Keset Kaki Spesifikasi : Ketebalan 15 Mm, Bahan PVC	2	Buah	193.089,00	0 %	Rp. 386.178,00
	Toples Spesifikasi : Bahan Plastik, 14 L	24	Buah	122.729,00	0 %	Rp. 2.945.496,00
	Smoke detector Spesifikasi : Operating Temperature Range -10C to 50C	2	Buah	284.515,00	0 %	Rp. 569.030,00
	Bantal + Guling Spesifikasi : Ukuran Bantal : 76x50 Ukuran Guling : 90x23	10	Pasang	534.888,00	0 %	Rp. 5.348.880,00
	Thermometer Kulkas Digital Spesifikasi : daya: baterai, Tampilan digital, Akurasi +/- 1 C	2	Unit	317.788,00	0 %	Rp. 635.576,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cooler Box Spesifikasi : Kapasitas 50 liter	2	Buah	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Pemanas Kopi Teh Spesifikasi : Type Decanter	2	Unit	931.140,00	0 %	Rp. 1.862.280,00
	[-] Kegiatan Kantor - Perabot Kantor					Rp. 123.563.400,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	90	Buah	65.904,00	0 %	Rp. 5.931.360,00
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : 250 MI	80	Botol	96.839,00	0 %	Rp. 7.747.120,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml	500	Botol	11.898,00	0 %	Rp. 5.949.000,00
	Cairan Pembersih Lantai/Toilet Spesifikasi : 1000 MI	500	Botol	57.880,00	0 %	Rp. 28.940.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Kamper Gantung	900	Bks	11.898,00	0 %	Rp. 10.708.200,00
	Sabun Cuci Baju Spesifikasi : Deterjen Antiseptik Efektif Membunuh Virus, Bakter...	500	Per Bungkus	24.822,00	0 %	Rp. 12.411.000,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	220	Pack	32.176,00	0 %	Rp. 7.078.720,00
	Tisu Wajah Spesifikasi : Non Parfum	500	Per Bungkus	36.211,00	0 %	Rp. 18.105.500,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	500	Buah	53.385,00	0 %	Rp. 26.692.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 78.681.483,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 78.681.483,00
	[-] Alat - Alat Listrik					Rp. 78.681.483,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : 19mm	10	Buah	25.658,00	0 %	Rp. 256.580,00
	Bola Lampu Spesifikasi : Essential 18 Watt	50	Buah	66.014,00	0 %	Rp. 3.300.700,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA (Isi 24)	4	Pack	379.284,00	0 %	Rp. 1.517.136,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA	50	Buah	24.210,00	0 %	Rp. 1.210.500,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Steker Spesifikasi : Steker	20	Buah	53.903,00	0 %	Rp. 1.078.060,00
	Lampu Hias Spesifikasi : Neo Neon (PBF)	25	Buah	155.400,00	0 %	Rp. 3.885.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : 6 Lubang	18	Buah	272.514,00	0 %	Rp. 4.905.252,00
	Lampu TL Spesifikasi : 36W	100	Buah	51.213,00	0 %	Rp. 5.121.300,00
	Lampu TL LED Spesifikasi : 16 W (Putih)	100	Buah	87.734,00	0 %	Rp. 8.773.400,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : dengan Pemutus Arus Listrik Otomatis, 15M	5	Roll	1.583.041,00	0 %	Rp. 7.915.205,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 12 W	200	Buah	78.526,00	0 %	Rp. 15.705.200,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik	1000	Meter	10.243,00	0 %	Rp. 10.243.000,00
	Lampu Emergency Twin Spot Spesifikasi : 2 x 12 unit LED, Waktu operasi hingga 32 jam	10	Buah	1.477.015,00	0 %	Rp. 14.770.150,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 431.421.130,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp. 431.421.130,00
	[-] Souvenir					Rp. 431.421.130,00
	Souvenir Spesifikasi : Kain Khas Kaltim	500	Buah	724.220,00	0 %	Rp. 362.110.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	20	Buah	660.489,00	0 %	Rp. 13.209.780,00
	Souvenir/Cinderata Spesifikasi : Syal Manik	20	Buah	310.380,00	0 %	Rp. 6.207.600,00
	Souvenir Spesifikasi : Kotak/Hardbox Pemprov Kaltim Include Stiker, Paper...	750	Buah	66.525,00	0 %	Rp. 49.893.750,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.275.599.400,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 1.275.599.400,00
	[-] Karang Bunga Dalam Daerah					Rp. 936.416.600,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karangan Bunga Spesifikasi : Provinsi Kaltim	700	Buah	1.337.738,00	0 %	Rp. 936.416.600,00
	[-] Karangian Bunga Luar Daerah					Rp. 334.434.500,00
	Karangan Bunga Spesifikasi : Provinsi Kaltim	250	Buah	1.337.738,00	0 %	Rp. 334.434.500,00
	[-] Perlengkapan Kesehatan - Obat-Obatan					Rp. 4.748.300,00
	Masker Headloop Spesifikasi : Bahan kain, 3 ply	20	Kotak	237.415,00	0 %	Rp. 4.748.300,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 103.200.310,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 103.200.310,00
	[-] Obat Obatian Lainnya					Rp. 103.200.310,00
	BMHP E-Katalog Botol Kategori XVII Spesifikasi : Spesifikasi : 6.000.001-7.000.000	10	Pcs	7.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
	Suplement Spesifikasi : Kemasan 60 Kapsul	10	Botol	1.105.987,00	0 %	Rp. 11.059.870,00
	Royal Jelly Spesifikasi : Kemasan 150 gram	20	Botol	563.857,00	0 %	Rp. 11.277.140,00
	Probiotik Spesifikasi : (Bionutren, Biolizer , Hormonik, Serbuk Herbal)	10	Pcs	1.086.330,00	0 %	Rp. 10.863.300,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 824.642.485,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 824.642.485,00
	[-] Pakan Natura Wakil Gubernur					Rp. 824.642.485,00
	Air Galon Spesifikasi : 19 Liter	100	Galon	81.433,00	0 %	Rp. 8.143.300,00
	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml	400	Dus	51.730,00	0 %	Rp. 20.692.000,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220 Ml, isi 24	200	Dus	57.057,00	0 %	Rp. 11.411.400,00
	Bakso Ayam Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	77.277,00	0 %	Rp. 11.591.550,00
	Bakso Sapi Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	113.806,00	0 %	Rp. 17.070.900,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beras Spesifikasi : 5 kg	400	Kg	92.079,00	0 %	Rp. 36.831.600,00
	Beras Spesifikasi : 25 Kg	250	Kg	554.753,00	0 %	Rp. 138.688.250,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50	Orang	1.034.600,00	0 %	Rp. 51.730.000,00
	Daging Ayam Spesifikasi : 1 Kg	200	Kg	62.076,00	0 %	Rp. 12.415.200,00
	Daging Ayam Giling Spesifikasi : 1 Kg	200	Kg	58.857,00	0 %	Rp. 11.771.400,00
	Daging Sapi Spesifikasi : 1 Kg	200	Kg	176.572,00	0 %	Rp. 35.314.400,00
	Daging Sapi Giling Spesifikasi : 1 Kg	200	Kg	102.455,00	0 %	Rp. 20.491.000,00
	Garam Dolpin Spesifikasi : 500 Gr	100	Gram	6.725,00	0 %	Rp. 672.500,00
	Gula Pasir Spesifikasi : Isi 1 Kg	750	Kg	22.269,00	0 %	Rp. 16.701.750,00
	Gula Sachet Spesifikasi : 8 Gr, Isi 250	200	Pak	87.152,00	0 %	Rp. 17.430.400,00
	Jahe Spesifikasi : Jahe Merah, Jahe Putih	20	Kg	36.211,00	0 %	Rp. 724.220,00
	Kopi Bubuk Spesifikasi : 380 Gr	150	Bks	54.169,00	0 %	Rp. 8.125.350,00
	Kopi Sachet Spesifikasi : 2 Gr, isi 60 Sachet	150	Pak	50.762,00	0 %	Rp. 7.614.300,00
	Kornet Spesifikasi : 340 gr	75	Kaleng	45.212,00	0 %	Rp. 3.390.900,00
	Kue Kaleng Spesifikasi : 450 Gr	250	Kaleng	46.350,00	0 %	Rp. 11.587.500,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Daging Kelapa Kopyor	400	Kg	118.462,00	0 %	Rp. 47.384.800,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Merah	100	Kg	28.969,00	0 %	Rp. 2.896.900,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kelapa Tua	75	Kg	12.933,00	0 %	Rp. 969.975,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak Kelapa Murni / VCO	100	Botol	29.486,00	0 %	Rp. 2.948.600,00
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Susu skim	150	Kg	103.460,00	0 %	Rp. 15.519.000,00
	Minuman Ringan Spesifikasi : Isi 24 Pcs	350	Dus	156.488,00	0 %	Rp. 54.770.800,00
	Minyak Goreng Spesifikasi : 1 Ltr	200	Liter	27.210,00	0 %	Rp. 5.442.000,00
	Nugget Spesifikasi : Nugget Ayam 1 Kg	150	Kg	79.566,00	0 %	Rp. 11.934.900,00
	Refill Air Galon Spesifikasi : Isi Ulang (Eceran)	1000	Galon	12.105,00	0 %	Rp. 12.105.000,00
	Sosis Ayam Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	86.106,00	0 %	Rp. 12.915.900,00
	Sosis Sapi Spesifikasi : 1 Kg	150	Kg	92.645,00	0 %	Rp. 13.896.750,00
	Susu Kental Manis Spesifikasi : 370 Gr	150	Kaleng	28.348,00	0 %	Rp. 4.252.200,00
	Teh Celup Spesifikasi : Isi 250 Pcs	75	Pak	114.356,00	0 %	Rp. 8.576.700,00
	Telur Ayam Spesifikasi : Telur Ayam	8000	Butir	3.269,00	0 %	Rp. 26.152.000,00
	Cuka Madu Spesifikasi : Uk. 100 MI	20	Botol	60.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Dimsum Spesifikasi : Uk. 200 Gr	150	Per Bungkus	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Mie Instan tipe 1 Spesifikasi : 1 Dus	150	Dus	166.500,00	0 %	Rp. 24.975.000,00
	Buah Segar Spesifikasi : Parcel Buah berisi beberapa macam jenis buah	200	Pak	156.490,00	0 %	Rp. 31.298.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ikan Nila Spesifikasi : Uk. 1 Kg	350	Kg	37.245,00	0 %	Rp. 13.035.750,00
	Kerupuk Ikan Daun Jeruk Spesifikasi : Tepung Tapioka, Daging Ikan Bulan-Bulan/ Bandeng L...	150	Per Bungkus	99.321,00	0 %	Rp. 14.898.150,00
	Kentang Spesifikasi : 2 Kg	75	Kg	20.692,00	0 %	Rp. 1.551.900,00
	Lengkuas Spesifikasi : Uk. 1 Kg	20	Kg	18.622,00	0 %	Rp. 372.440,00
	Madu Murni Lebah Trigona Spesifikasi : Lebah Madu Trigona 500 MI	100	Botol	372.456,00	0 %	Rp. 37.245.600,00
	Terasi Ekonomis Spesifikasi : Udang Umbaring, Garam, Btp, 500 Gr	75	Per Bungkus	62.076,00	0 %	Rp. 4.655.700,00
	Kerupuk Diigtal Spesifikasi : Kerupuk Berbahan Dasar Udang Dikemas Per 1 Kg	150	Kg	124.152,00	0 %	Rp. 18.622.800,00
	Bawang putih Spesifikasi : 1 Kg	75	Kg	45.384,00	0 %	Rp. 3.403.800,00
	Bawang Merah Spesifikasi : 1 Kg	75	Kg	54.460,00	0 %	Rp. 4.084.500,00
	Tepung Terigu Spesifikasi : Mengandung Vitamin A, B3 dan D3	200	Per Bungkus	17.677,00	0 %	Rp. 3.535.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya					Rp. 26.158.830,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 26.158.830,00
	[-] Pakan Lainnya - Hewan Peliharaan Rumah Jabatan					Rp. 26.158.830,00
	Pakan Ternak Spesifikasi : Flake Fishery (Pakan Post Larva S/D Post Larva Pr...	30	Zak	490.478,00	0 %	Rp. 14.714.340,00
	Pakan Pelet Fff-888 Spesifikasi : Cp Prima, 0,25 Mm, Protein 38%	30	Zak	381.483,00	0 %	Rp. 11.444.490,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 858.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 858.000.000,00
	[-] Jamuan Tamu Wakil Gubernur					Rp. 858.000.000,00
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	7800	Orang / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 858.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 784.346.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 784.346.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 75.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 75.000.000,00
	[-] Pramusaji Acara Pimpinan					Rp. 75.000.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Pramusaji (Staff Service)	150	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 75.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 475.440.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 475.440.000,00
	[-] Tenaga Kebersihan					Rp. 475.440.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 303.840.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 x 12	Orang Bulan	7.480.000,00	0 %	Rp. 89.760.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 136.406.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 136.406.000,00
	[-] Laundry Wakil Gubernur					Rp. 136.406.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Stelan Jas/a Suit of Coat	270	Pcs	52.200,00	0 %	Rp. 14.094.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Setelan Safari PDH/ Safari Suit	340	Pcs	52.700,00	0 %	Rp. 17.918.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Setelan Blazer	270	Pcs	52.700,00	0 %	Rp. 14.229.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sarung Bantal / Guling	350	Pcs	23.300,00	0 %	Rp. 8.155.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kemeja Batik / Batik Shirt	400	Pcs	32.700,00	0 %	Rp. 13.080.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kaos Kerah / Collar Polo T-Shirt	450	Pcs	30.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Jaket	200	Pcs	35.500,00	0 %	Rp. 7.100.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Gaun Variasi Panjang / Long Dress Variasi	300	Pcs	56.600,00	0 %	Rp. 16.980.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Celana Panjang	400	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Bed Cover Double / Queen (120x2)	250	Pcs	69.400,00	0 %	Rp. 17.350.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 97.500.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 97.500.000,00
	[-] Pest Control					Rp. 97.500.000,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control	7500	M2/Tahun	13.000,00	0 %	Rp. 97.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 473.980.432,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 128.280.432,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 34.340.432,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 34.340.432,00
	[-] Pemeliharaan Rujab Wakil Gubernur					Rp. 34.340.432,00
	Beban Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Air Spesifikasi : Pemeliharaan dan Pernaikan Pompa Air dan Hidran	2	Unit / Tahun	17.170.216,00	0 %	Rp. 34.340.432,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 51.240.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 51.240.000,00
	[-] Pemeliharaan Rujab Wakil Gubernur					Rp. 51.240.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 430 KVA	2	Unit / Tahun	25.620.000,00	0 %	Rp. 51.240.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 42.700.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 42.700.000,00
	[-] Pemeliharaan Rujab Wakil Gubernur					Rp. 42.700.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	70	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 42.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 345.700.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 345.700.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 345.700.000,00
	[-] Pemeliharaan Halaman Rujab Wakil Gubernur					Rp. 140.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	14000	M2/Tahun	10.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Rujab Wakil Gubernur					Rp. 205.700.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	850	M2/Tahun	242.000,00	0 %	Rp. 205.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 393.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 393.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 393.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp. 393.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Rp. 393.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	40	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 168.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 225.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 484.646.018,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 484.646.018,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 484.646.018,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 484.646.018,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 135.358.344,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 135.358.344,00
	[-] Meubelair Wakil Gubernur					Rp. 135.358.344,00
	Kursi Sofa Spesifikasi : L Putus / Leter L Monte Carlo	1	Set	23.032.472,00	0 %	Rp. 23.032.472,00
	Sofa Spesifikasi : 2 Seater	1	Unit	13.624.389,00	0 %	Rp. 13.624.389,00
	Sofa Tamu Spesifikasi : Sofa Tamu 3, 2, 1 Seater + Meja	1	Set	25.780.577,00	0 %	Rp. 25.780.577,00
	Mebeler Custom Spesifikasi : Pembuatan Lemari Penyimpanan/ Meja Saji/ dsb. baha...	15	Unit	3.315.695,00	0 %	Rp. 49.735.425,00
	Meja Spesifikasi : Bahan MDF, Bagian Permukaan dan Kaki Panel dilapis...	1	Unit	3.193.396,00	0 %	Rp. 3.193.396,00
	Meja dan Kursi Mini Bar Spesifikasi : Meja dan Kursi Set Custom	1	Set	9.841.366,00	0 %	Rp. 9.841.366,00
	Partisi Sekat Meja Kantor Spesifikasi : Uk. Meja :Panjang 120 x lebar 70 cm, Panel partisi...	1	Unit	10.150.719,00	0 %	Rp. 10.150.719,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp. 114.236.174,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 114.236.174,00
	[-] Alat Dapur Wakil Gubernur					Rp. 114.236.174,00
	Blender Spesifikasi : Heavy Duty, 26.500 RPM, Pulse Switch, Tabung kaca,...	1	Unit	4.839.383,00	0 %	Rp. 4.839.383,00
	Food Warmer / Penghangat Makanan Spesifikasi : Temp. Range : 30`C - 110`C	1	Unit	8.025.910,00	0 %	Rp. 8.025.910,00
	Hand Blender Spesifikasi : 600 MI Plastic, Breaker Stainless Steel Whisk 350 ...	1	Unit	3.263.325,00	0 %	Rp. 3.263.325,00
	Kitchen Set Spesifikasi : Multiplex Lapis HPL Top Tabel Marmer	1	Set	34.033.167,00	0 %	Rp. 34.033.167,00
	Kompor Gas Spesifikasi : 2 Tungku Low Pressure Bahan Cor	2	Unit	1.908.294,00	0 %	Rp. 3.816.588,00
	Mesin Pengering (Oven) Spesifikasi : Uk. Luar 75Cm X 65Cm X 120Cm Daya Tampung: 5 Bh Lo...	1	Unit	8.174.633,00	0 %	Rp. 8.174.633,00
	Mesin Wrapping Spesifikasi : Dimension (L X W X H) (Mm) :470 X 615 X 130	1	Unit	2.637.325,00	0 %	Rp. 2.637.325,00
	Mixer Stand Spesifikasi : Kapasitas: 5 Liter, Stainless Steel Bowl With Hand...	1	Unit	3.581.268,00	0 %	Rp. 3.581.268,00
	Panci Spesifikasi : Panci Presto Kapasitas 6 Lt,Berbahan 18/10 Stainle...	1	Set	2.660.076,00	0 %	Rp. 2.660.076,00
	Rice Cooker Spesifikasi : Uk, 20 L, Bahan: Steenless Steel, 275 Watt	1	Unit	2.092.706,00	0 %	Rp. 2.092.706,00
	Tandon Air Spesifikasi : Kapasitas 2000 Liter	2	Buah	4.248.456,00	0 %	Rp. 8.496.912,00
	Termos Spesifikasi : Termos Air	4	Buah	1.464.083,00	0 %	Rp. 5.856.332,00
	Troli Angkut Spesifikasi : Trolly Angkut Piring Kotor, Bahan Stainless dan Fi...	1	Buah	7.451.189,00	0 %	Rp. 7.451.189,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tabung Gas LPG Spesifikasi : 50 Kg	2	Buah	4.082.530,00	0 %	Rp. 8.165.060,00
	Microwave Spesifikasi : Kapasitas 25 L	1	Unit	2.451.660,00	0 %	Rp. 2.451.660,00
	Tempat Saji Prasmanan Spesifikasi : Chafing Dish, Bahan Stainless Steel/keramik/tembag...	2	Buah	4.345.320,00	0 %	Rp. 8.690.640,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 235.051.500,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 235.051.500,00
	[-] Home Use Wakil Gubernur					Rp. 235.051.500,00
	Air Purifier Spesifikasi : 23 Watt, Applicable floor area : 31 m², Streamer t...	1	Unit	6.520.087,00	0 %	Rp. 6.520.087,00
	Bingkai Foto Presiden dan Wakil Presiden Spesifikasi : Uk. 60x90cm Foto Art 310 gram + Bingkai fiber + L3...	1	Buah	6.087.379,00	0 %	Rp. 6.087.379,00
	Bluetooth Speakerphone Conference Spesifikasi : Spesifikasi : Konektivitas plug and play intuitif,...	1	Unit	7.264.961,00	0 %	Rp. 7.264.961,00
	Bracket Standing TV Spesifikasi : Size 65" - 85" Adjustable Bracket	1	Unit	5.638.556,00	0 %	Rp. 5.638.556,00
	Dispenser Spesifikasi : Bottom Loading, Power Consumption Management Syste...	1	Unit	4.337.032,00	0 %	Rp. 4.337.032,00
	Gorden Spesifikasi : Gorden Roller Blind	30	M2	1.103.142,00	0 %	Rp. 33.094.260,00
	Karpet Spesifikasi : Karpet Turki	10	M2	2.043.658,00	0 %	Rp. 20.436.580,00
	Mesin Jet Cleaner Spesifikasi : 1.430Rpm	2	Unit	7.470.847,00	0 %	Rp. 14.941.694,00
	Mesin Kopi Spesifikasi : Mesin Espresso, Konsumsi Daya 1450 W, Tegangan 220...	2	Unit	7.527.853,00	0 %	Rp. 15.055.706,00
	Microphone Spesifikasi : Shotgun Microphone, Ultra-Compact And Lightweight ...	2	Pcs	2.734.692,00	0 %	Rp. 5.469.384,00
	NVR 8 Channel Spesifikasi : 320 Mbps Bit Rate Input Max (Up To 8-Ch Ip Video),...	1	Unit	23.708.842,00	0 %	Rp. 23.708.842,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Smart TV Spesifikasi : 55 Inch	1	Unit	15.467.477,00	0 %	Rp. 15.467.477,00
	Speaker Spesifikasi : Speaker Wireless Portable 2 Channel	2	Unit	11.044.665,00	0 %	Rp. 22.089.330,00
	UPS Spesifikasi : 1200VA	2	Unit	2.819.970,00	0 %	Rp. 5.639.940,00
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : Wet & Dry Vacuum Cleaner 12L 1000 Watt	4	Unit	1.596.284,00	0 %	Rp. 6.385.136,00
	Water Heater Spesifikasi : Kapasitas 30 MI	2	Unit	3.910.788,00	0 %	Rp. 7.821.576,00
	Tiang Lampu Taman Spesifikasi : Bahan Besi Tempa, Tinggi 250-300 Cm, Cabang Lampu ...	10	Buah	3.509.356,00	0 %	Rp. 35.093.560,00
					Jumlah :	Rp. 6.004.240.125,00
			Provinsi Kalimantan Timur,..... 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	Ahmad Muzakir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

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	: 4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.163.600.070,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.248.840.190,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.163.600.070,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persentase

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 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. 5.163.600.070,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.860.093.995,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.860.093.995,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.148.844.929,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.148.844.929,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 9.765.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 9.765.000,00
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rumah Jabatan Sekda					Rp. 9.765.000,00
	Isi Tabung Gas LPG Spesifikasi : 12 Kg	30	Tabung	325.500,00	0 %	Rp. 9.765.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 17.646.100,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 17.646.100,00
	[-] Belanja Kebutuhan Ruang Rapat					Rp. 9.951.200,00
	Vas Bunga Meja Rapat Spesifikasi : Bahan Plastik mix Keramik	20	Buah	497.560,00	0 %	Rp. 9.951.200,00
	[-] Belanja Kebutuhan Rujab Sekda					Rp. 7.694.900,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Bahan Kain , Diameter 100-180 Cm	20	Buah	384.745,00	0 %	Rp. 7.694.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 71.593.319,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 71.593.319,00
	[-] Belanja Karangan Bunga (Dalam Daerah) Sekda					Rp. 25.417.022,00
	Karangan Bunga Spesifikasi : Provinsi Kaltim	19	Buah	1.337.738,00	0 %	Rp. 25.417.022,00
	[-] Belanja Karangan Bunga (Luar Daerah) Sekda					Rp. 25.417.022,00
	Karangan Bunga Spesifikasi : Provinsi Kaltim	19	Buah	1.337.738,00	0 %	Rp. 25.417.022,00
	[-] Kegiatan Kantor					Rp. 20.267.850,00
	Tisu Spesifikasi : 1000 Gr	150	Buah	98.908,00	0 %	Rp. 14.836.200,00
	Tisu Wajah Spesifikasi : Non Parfum	150	Pack	36.211,00	0 %	Rp. 5.431.650,00
	[-] Perabot Kantor					Rp. 491.425,00
	Tisu Spesifikasi : Toilet Isi 4 Roll	25	Bks	19.657,00	0 %	Rp. 491.425,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.578.860.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 1.578.860.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Kantor					Rp. 1.578.860.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	20000	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 520.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat (Makan) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Se...	9626	Orang / Kali	110.000,00	0 %	Rp. 1.058.860.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.430.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 1.430.000.000,00
	[-] Jamuan Tamu					Rp. 1.430.000.000,00
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	13000	Orang / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 1.430.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					Rp. 9.175.410,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 9.175.410,00
	[-] Belanja Pakaian Sipil Lengkap Sekda					Rp. 9.175.410,00
	Pakaian Sipil Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkap Jas	3	Stel	3.058.470,00	0 %	Rp. 9.175.410,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 6.369.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 6.369.000,00
	[-] Pakaian Dinas Harian					Rp. 4.545.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	5	Stel	909.000,00	0 %	Rp. 4.545.000,00
	[-] Pakaian Korpri					Rp. 1.824.000,00
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Seragam Dinas Korpri	2	Stel	912.000,00	0 %	Rp. 1.824.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 5.954.100,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 5.954.100,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sekda					Rp. 5.954.100,00
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Seragam Lapangan Beserta Atribut (Kemeja, Celana, ...	3	Stel	1.984.700,00	0 %	Rp. 5.954.100,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					Rp. 8.715.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 8.715.000,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Upacara Sekda					Rp. 8.715.000,00
	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Spesifikasi : PDU, Lambang Pemprov, Beserta Kelengkapan Paskibra...	3	Set	2.905.000,00	0 %	Rp. 8.715.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp. 3.558.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 3.558.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pakaian Adat Daerah Sekda					Rp. 3.558.000,00
	Pakaian Adat Kalimantan Timur Spesifikasi : Pakaian Adat Kalimantan Timur	3	Stel	1.186.000,00	0 %	Rp. 3.558.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 2.664.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 2.664.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik Sekda					Rp. 2.664.000,00
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	3	Stel	888.000,00	0 %	Rp. 2.664.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 4.545.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 4.545.000,00
	[-] Belanja Pakaian Olahraga Sekda					Rp. 4.545.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	3	Stel	1.515.000,00	0 %	Rp. 4.545.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 596.914.850,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 596.914.850,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 150.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 150.000.000,00
	[-] Pramusaji					Rp. 150.000.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Pramusaji (Staff Service)	2 x 150	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 323.520.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 323.520.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 323.520.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	2 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 151.920.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	Jasa Kliner Supervisor (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	7.480.000,00	0 %	Rp. 89.760.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 11.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 11.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik Rujab Sekda					Rp. 11.000.000,00
	Pemasangan Instalasi Listrik Spesifikasi : 1300 Va	4	Kali	2.750.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 49.352.500,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 49.352.500,00
	[-] Belanja Jasa Laundry Rujab Sekda					Rp. 49.352.500,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Baju Muslim Setumit	30	Pcs	46.600,00	0 %	Rp. 1.398.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Bed Cover Double / Queen (120x2)	30	Pcs	69.400,00	0 %	Rp. 2.082.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Bed Cover Kecil / Single (90/100x2)	30	Pcs	63.800,00	0 %	Rp. 1.914.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Blazer	30	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Blus Panjang	30	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Blus/Blouse Variation	30	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Celana 3/4	50	Pcs	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Celana Panjang	80	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Destar songket / Prada	10	Pcs	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Handuk Besar	40	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Handuk Sedang	40	Pcs	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Jaket	35	Pcs	35.500,00	0 %	Rp. 1.242.500,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Jarit	30	Pcs	23.300,00	0 %	Rp. 699.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Jas	50	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kaos / T-Shirt	150	Pcs	28.900,00	0 %	Rp. 4.335.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kaos Merah / Collar Polo T-Shirt	100	Pcs	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kebaya Variasi Panjang	30	Pcs	61.600,00	0 %	Rp. 1.848.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Kemeja Batik / Batik Shirt	100	Pcs	32.700,00	0 %	Rp. 3.270.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Rok Panjang / Long Skirt	100	Pcs	35.500,00	0 %	Rp. 3.550.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sarung Bantal / Guling	100	Pcs	23.300,00	0 %	Rp. 2.330.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sarung Tenun / Songket	15	Pcs	62.200,00	0 %	Rp. 933.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sepatu Olah Raga	30	Pcs	46.600,00	0 %	Rp. 1.398.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Setelan Safari PDH/ Safari Suit	50	Pcs	52.700,00	0 %	Rp. 2.635.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sprei Polos Besar / Double	50	Pcs	52.200,00	0 %	Rp. 2.610.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Sprei Polos Kecil / Single	30	Pcs	46.600,00	0 %	Rp. 1.398.000,00
	Laundry Jabatan KDH/ WKDH/ SEKDA Spesifikasi : Stelan Jas/a Suit of Coat	50	Pcs	52.200,00	0 %	Rp. 2.610.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 37.545.750,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 37.545.750,00
	[-] Belanja Jasa Pengendalian Hama Tikus / Pest Control di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 37.545.750,00
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Pest Control (Fumigasi) M3	1650	Per Titik	22.755,00	0 %	Rp. 37.545.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 25.496.600,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 25.496.600,00
	[-] Belanja Token Listrik Rujab Sekda					Rp. 25.496.600,00
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Belanja Token Listrik Golongan rumah tangga R-3/ T...	14998	Kwh	1.700,00	0 %	Rp. 25.496.600,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 370.334.216,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 66.340.216,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 17.170.216,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 17.170.216,00
	[-] Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Air Rujab Sekda					Rp. 17.170.216,00
	Beban Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Air Spesifikasi : Pemeliharaan dan Pernaikan Pompa Air dan Hidran	1	Unit / Tahun	17.170.216,00	0 %	Rp. 17.170.216,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 33.580.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 33.580.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Genset Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 33.580.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 250 KVA	2	Unit	16.790.000,00	0 %	Rp. 33.580.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.100.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 6.100.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan AC Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 6.100.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10	Unit/Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 6.100.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 9.490.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 9.490.000,00
	[-] Pemeliharaan Laptop/Komputer					Rp. 9.490.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	13	Unit/Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 9.490.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 303.994.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 148.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 148.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 148.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	740	M2/Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 148.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 155.994.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 155.994.000,00
	[-] Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan Sekretaris Daerah					Rp. 155.994.000,00
	Pemeliharaan Taman Type 2 Spesifikasi : Pupuk, Obat, peralatan kerja dan Ongkos kerja	12	Bulan	12.999.500,00	0 %	Rp. 155.994.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 744.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 744.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 744.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 744.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Rp. 744.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	70	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 294.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	50	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 450.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 303.506.075,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 303.506.075,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 303.506.075,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 303.506.075,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 87.411.182,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 87.411.182,00
	[-] Belanja Modal Mebel Ruang Rapat Ruhui Rahayu					Rp. 49.210.750,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Sandaran & Dudukan Plywood, Busa Cetak, Cover Kuli...	25	Unit	1.968.430,00	0 %	Rp. 49.210.750,00
	[-] Belanja Modal Mebel Rujab Sekda					Rp. 38.200.432,00
	Meja Kantor Spesifikasi : 170Cm	2	Unit	11.226.496,00	0 %	Rp. 22.452.992,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : Sandaran & Dudukan Plywood, Busa Cetak, Cover Kuli...	8	Unit	1.968.430,00	0 %	Rp. 15.747.440,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 4.951.837,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 4.951.837,00
	[-] Belanja Modal Alat Pembersih Rumah Jabatan Sekda					Rp. 4.951.837,00
	Vacum Cleaner Spesifikasi : Kapasitas Wadah Kotor 25 L, Wadah Bersih Air 16 L	1	Unit	4.951.837,00	0 %	Rp. 4.951.837,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 71.471.048,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 71.471.048,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin Rujab Sekda					Rp. 71.471.048,00
	AC Floor Standing Spesifikasi : Tingkat Kebisingan Indoor (H/M/L): 44/42/39 Db, O...	2	Unit	26.976.290,00	0 %	Rp. 53.952.580,00
	AC Split Spesifikasi : 1.5 PK, Standard Inverter	2	Unit	8.759.234,00	0 %	Rp. 17.518.468,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 139.672.008,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp. 139.672.008,00
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rujab Sekda					Rp. 139.672.008,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karpet Lantai Spesifikasi : Karpet Custom	58	M2	1.182.596,00	0 %	Rp. 68.590.568,00
	Lampu Emergency Spesifikasi : Proteksi Tegangan Lebih	1	Unit	6.209.763,00	0 %	Rp. 6.209.763,00
	Bracket Standing TV Spesifikasi : Size 65" - 85" Adjustable Bracket	2	Unit	5.638.556,00	0 %	Rp. 11.277.112,00
	Smart TV Spesifikasi : 43 Inch	2	Unit	12.632.569,00	0 %	Rp. 25.265.138,00
	Sound System Spesifikasi : 2 Unit Speaker 8 Inch - 2Unit Speaker Corong Toa 5...	1	Paket	7.591.895,00	0 %	Rp. 7.591.895,00
	Tangga Lipat Alumunium Spesifikasi : Tangga Lipat Memiliki Uk. 6 2 Meter, Pijakan Seban...	1	Unit	3.526.434,00	0 %	Rp. 3.526.434,00
	Pengatur Suhu Ruangan Spesifikasi : Uk. Ruangan 100m, Cara kerja Steamer, Hygrostat Da...	2	Unit	6.437.033,00	0 %	Rp. 12.874.066,00
	Dispenser Spesifikasi : Bottom Loading, Power Consumption Management Syste...	1	Unit	4.337.032,00	0 %	Rp. 4.337.032,00

**Jumlah : Rp.
5.163.600.070,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
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	Ahmad Muzakkir, ST., M.Si	197510012001121003	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	-	1111111111113333	-	