


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.785.639.312.148
4 1 01	Pajak Daerah	6.760.000.000.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	25.639.312.148
	Jumlah Pendapatan	6.785.639.312.148
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	244.145.301.963
5 1 01	Belanja Pegawai	161.187.219.913
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.958.082.050
5 2	BELANJA MODAL	19.859.976.769
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.983.554.369
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.876.422.400
	Jumlah Belanja	264.005.278.732
	Total Surplus/(Defisit)	6.521.634.033.416
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Dra. Hj. Ismiati, M.Si.

NIP. 196509141990122001


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN	
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 6.785.639.312.148	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 6.785.639.312.148	
4.1.01	Pajak Daerah				Rp. 6.760.000.000.000	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp. 1.300.000.000.000	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp. 18.200.000.000	
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi				Rp. 17.836.000.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi					
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 17.836.000.000	Rp. 17.836.000.000	
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum				Rp. 182.000.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum					
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 182.000.000	Rp. 182.000.000	
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah				Rp. 182.000.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah					
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 182.000.000	Rp. 182.000.000	
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp. 104.000.000.000	
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi				Rp. 102.960.000.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi					
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 102.960.000.000	Rp. 102.960.000.000	
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah				Rp. 1.040.000.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah					
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.040.000.000	Rp. 1.040.000.000	
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp. 531.700.000.000	
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi				Rp. 525.319.600.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi					
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 525.319.600.000	Rp. 525.319.600.000	
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum				Rp. 1.595.100.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum					
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.595.100.000	Rp. 1.595.100.000	
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah				Rp. 4.785.300.000	
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah					
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.785.300.000	Rp. 4.785.300.000	
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus				Rp. 7.800.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				Rp. 7.176.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 7.176.000.000	Rp. 7.176.000.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				Rp. 273.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 273.000.000	Rp. 273.000.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				Rp. 351.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 351.000.000	Rp. 351.000.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus				Rp. 3.900.000.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				Rp. 3.315.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.315.000.000	Rp. 3.315.000.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				Rp. 507.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 507.000.000	Rp. 507.000.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				Rp. 78.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 78.000.000	Rp. 78.000.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp. 208.000.000.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				Rp. 205.088.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 205.088.000.000	Rp. 205.088.000.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				Rp. 208.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 208.000.000	Rp. 208.000.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				Rp. 2.704.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.704.000.000	Rp. 2.704.000.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp. 143.000.000.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				Rp. 129.558.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 129.558.000.000	Rp. 129.558.000.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				Rp. 12.584.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 12.584.000.000	Rp. 12.584.000.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				Rp. 858.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 858.000.000	Rp. 858.000.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp. 283.400.000.000
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi				Rp. 282.266.400.000
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp. 282.266.400.000	Rp. 282.266.400.000
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah				Rp. 1.133.600.000
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.133.600.000	Rp. 1.133.600.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				Rp. 1.200.000.000.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp. 3.600.000.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp. 3.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.600.000.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp. 81.600.000.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp. 81.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp. 81.600.000.000	Rp. 81.600.000.000
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp. 438.000.000.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp. 438.000.000.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp. 438.000.000.000	Rp. 438.000.000.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp. 9.600.000.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp. 9.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Bus-Microbus				
	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.600.000.000	Rp. 9.600.000.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus				Rp. 3.600.000.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus				Rp. 3.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Bus-Bus				
	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.600.000.000	Rp. 3.600.000.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp. 189.600.000.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp. 189.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp. 189.600.000.000	Rp. 189.600.000.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp. 117.600.000.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp. 117.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp. 117.600.000.000	Rp. 117.600.000.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp. 356.400.000.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp. 356.400.000.000
	:: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp. 356.400.000.000	Rp. 356.400.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)				Rp. 4.245.000.000.000
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin				Rp. 530.350.000.000
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin				Rp. 530.350.000.000
	:: PBBKB Bahan Bakar Bensin				
	PBBKB Bahan Bakar Bensin	1 Tahun	Tahun	Rp. 530.350.000.000	Rp. 530.350.000.000
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar				Rp. 3.714.650.000.000
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar				Rp. 3.714.650.000.000
	:: PBBKB Bahan Bakar Solar				
	PBBKB Bahan Bakar Solar	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.714.650.000.000	Rp. 3.714.650.000.000
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan				Rp. 15.000.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan				Rp. 15.000.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan				Rp. 15.000.000.000
	:: Pajak Air Permukaan				
	Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp. 15.000.000.000	Rp. 15.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 25.639.312.148
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp. 25.639.312.148
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp. 25.639.312.148
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp. 217.934.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp. 217.934.000	Rp. 217.934.000
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp. 948.654.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp. 948.654.000	Rp. 948.654.000
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp. 4.358.687.148
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.358.687.148	Rp. 4.358.687.148
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus				Rp. 8.025.104.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp. 8.025.104.000	Rp. 8.025.104.000
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus				Rp. 38.458.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp. 38.458.000	Rp. 38.458.000
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp. 2.307.538.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.307.538.000	Rp. 2.307.538.000
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp. 1.538.358.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.538.358.000	Rp. 1.538.358.000
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp. 8.204.579.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				
	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp. 8.204.579.000	Rp. 8.204.579.000
Grand Total :					Rp. 6.785.639.312.148

	Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah  Dra. H. Ismianti, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				244,145,301,963	19,859,976,769	0	0	264,005,278,732	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				226,348,604,663	19,859,976,769	0	0	246,208,581,432	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,038,454,390	0	0	0	1,038,454,390	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		201,184,350	0	0	0	201,184,350	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		20,750,000	0	0	0	20,750,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		20,736,000	0	0	0	20,736,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		91,345,000	0	0	0	91,345,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		13,100,000	0	0	0	13,100,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		9,003,040	0	0	0	9,003,040	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		12,600,000	0	0	0	12,600,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		10,400,000	0	0	0	10,400,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		27,600,000	0	0	0	27,600,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		13,200,000	0	0	0	13,200,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		17,280,000	0	0	0	17,280,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		8,640,000	0	0	0	8,640,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)									
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		8,880,000	0	0	0	8,880,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		20,750,000	0	0	0	20,750,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		10,400,000	0	0	0	10,400,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		25,200,000	0	0	0	25,200,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu		13,200,000	0	0	0	13,200,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		20,736,000	0	0	0	20,736,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		17,300,000	0	0	0	17,300,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		58,325,000	0	0	0	58,325,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		9,225,000	0	0	0	9,225,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		6,725,000	0	0	0	6,725,000	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		286,350,000	0	0	0	286,350,000	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		107,125,000	0	0	0	107,125,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				160,019,659,913	0	0	0	160,019,659,913	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		159,768,459,913	0	0	0	159,768,459,913	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		251,200,000	0	0	0	251,200,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Pendapatan Daerah)									
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				596,600,000	0	0	0	596,600,000	
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		318,000,000	0	0	0	318,000,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		278,600,000	0	0	0	278,600,000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				3,110,266,900	0	0	0	3,110,266,900	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		940,390,000	0	0	0	940,390,000	
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		300,000,000	0	0	0	300,000,000	
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400,000,000	0	0	0	400,000,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		60,400,000	0	0	0	60,400,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		23,400,000	0	0	0	23,400,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		25,800,000	0	0	0	25,800,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		37,800,000	0	0	0	37,800,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		39,990,000	0	0	0	39,990,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		12,840,000	0	0	0	12,840,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		18,000,000	0	0	0	18,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		9,600,000	0	0	0	9,600,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		29,994,000	0	0	0	29,994,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		410,374,500	0	0	0	410,374,500	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		18,144,000	0	0	0	18,144,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		46,360,000	0	0	0	46,360,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau		17,400,000	0	0	0	17,400,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
5	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		310,356,400	0	0	0	310,356,400	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		48,000,000	0	0	0	48,000,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		25,800,000	0	0	0	25,800,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		26,880,000	0	0	0	26,880,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		12,840,000	0	0	0	12,840,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		189,098,000	0	0	0	189,098,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8,400,000	0	0	0	8,400,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		30,000,000	0	0	0	30,000,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		26,400,000	0	0	0	26,400,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2,623,704,000	0	0	0	2,623,704,000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		707,404,000	0	0	0	707,404,000	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1,121,100,000	0	0	0	1,121,100,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		41,400,000	0	0	0	41,400,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		26,400,000	0	0	0	26,400,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		43,800,000	0	0	0	43,800,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		42,000,000	0	0	0	42,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		20,400,000	0	0	0	20,400,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		51,000,000	0	0	0	51,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		40,000,000	0	0	0	40,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		44,400,000	0	0	0	44,400,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		34,800,000	0	0	0	34,800,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		451,000,000	0	0	0	451,000,000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				12,273,886,380	1,026,140,949	0	0	13,300,027,329	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		16,201,000	0	0	0	16,201,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)									
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		5,855,000	0	0	0	5,855,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		6,000,000	0	0	0	6,000,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		75,715,500	0	0	0	75,715,500	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		10,149,200	4,202,500	0	0	14,351,700	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		22,095,000	0	0	0	22,095,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		5,998,000	0	0	0	5,998,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		6,052,000	0	0	0	6,052,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		6,918,600	0	0	0	6,918,600	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		6,244,000	0	0	0	6,244,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		125,000,000	0	0	0	125,000,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		81,155,600	203,349,400	0	0	284,505,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		105,630,000	231,547,849	0	0	337,177,849	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		113,400,000	443,874,200	0	0	557,274,200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)									
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		256,693,400	0	0	0	256,693,400	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		173,774,200	0	0	0	173,774,200	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		144,712,500	0	0	0	144,712,500	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1,111,628,500	0	0	0	1,111,628,500	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		157,854,800	143,167,000	0	0	301,021,800	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		150,860,000	0	0	0	150,860,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		103,562,800	0	0	0	103,562,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		82,316,800	0	0	0	82,316,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		24,822,900	0	0	0	24,822,900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		54,142,500	0	0	0	54,142,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		31,686,000	0	0	0	31,686,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		20,220,900	0	0	0	20,220,900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		52,156,640	0	0	0	52,156,640	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		18,275,000	0	0	0	18,275,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		2,410,365,000	0	0	0	2,410,365,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		18,583,000	0	0	0	18,583,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		3,393,600	0	0	0	3,393,600	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		2,072,400	0	0	0	2,072,400	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		10,019,200	0	0	0	10,019,200	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau		3,878,400	0	0	0	3,878,400	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		17,452,800	0	0	0	17,452,800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		3,878,400	0	0	0	3,878,400	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		3,555,200	0	0	0	3,555,200	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		3,878,400	0	0	0	3,878,400	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		1,939,200	0	0	0	1,939,200	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,843,215,640	0	0	0	3,843,215,640	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		221,614,800	0	0	0	221,614,800	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		238,968,000	0	0	0	238,968,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		342,480,000	0	0	0	342,480,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		461,832,000	0	0	0	461,832,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		473,160,000	0	0	0	473,160,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		432,288,000	0	0	0	432,288,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		251,501,500	0	0	0	251,501,500	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau		259,896,000	0	0	0	259,896,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		300,794,000	0	0	0	300,794,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,284,644,600	18,833,003,820	0	0	20,117,648,420	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		0	4,831,760,000	0	0	4,831,760,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		0	98,069,600	0	0	98,069,600	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		1,297,700	73,401,300	0	0	74,699,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		20,085,400	49,985,200	0	0	70,070,600	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau		0	64,210,600	0	0	64,210,600	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		41,788,500	235,238,500	0	0	277,027,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1,078,000	19,519,500	0	0	20,597,500	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0	5,474,600	0	0	5,474,600	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		130,980,000	486,130,800	0	0	617,110,800	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		0	277,586,900	0	0	277,586,900	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		4,857,000	3,374,240,530	0	0	3,379,097,530	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					(Badan Pendapatan Daerah)									
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timpbau		21,220,000	124,989,900	0	0	146,209,900	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0	64,345,800	0	0	64,345,800	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		601,500	171,847,800	0	0	172,449,300	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		34,531,500	365,406,700	0	0	399,938,200	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		519,000	162,945,600	0	0	163,464,600	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		0	170,576,490	0	0	170,576,490	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		15,150,000	380,851,600	0	0	396,001,600	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		1,012,536,000	7,798,028,800	0	0	8,810,564,800	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		0	78,393,600	0	0	78,393,600	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,363,740,592	832,000	0	0	38,364,572,592	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		15,991,600	0	0	0	15,991,600	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		9,425,000	0	0	0	9,425,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timpbau		2,528,100	0	0	0	2,528,100	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		4,960,800	0	0	0	4,960,800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Daerah Prov. Kaltim di Paser)									
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		1,500,000	0	0	0	1,500,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Timbau		1,068,114,200	0	0	0	1,068,114,200	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		1,193,854,000	0	0	0	1,193,854,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		315,567,300	0	0	0	315,567,300	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		394,588,320	0	0	0	394,588,320	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		733,245,600	0	0	0	733,245,600	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		605,585,800	0	0	0	605,585,800	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		327,162,100	0	0	0	327,162,100	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		2,114,284,200	0	0	0	2,114,284,200	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		575,951,602	0	0	0	575,951,602	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		1,011,663,300	0	0	0	1,011,663,300	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		4,941,291,480	0	0	0	4,941,291,480	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1,489,765,080	832,000	0	0	1,490,597,080	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Daerah Prov. Kaltim di Paser)									
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		2,974,695,760	0	0	0	2,974,695,760	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		1,756,777,770	0	0	0	1,756,777,770	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		1,804,391,440	0	0	0	1,804,391,440	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		3,549,447,160	0	0	0	3,549,447,160	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		1,609,204,240	0	0	0	1,609,204,240	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		1,715,800,400	0	0	0	1,715,800,400	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		8,061,350,380	0	0	0	8,061,350,380	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		2,060,594,960	0	0	0	2,060,594,960	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,037,647,888	0	0	0	7,037,647,888	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		392,738,800	0	0	0	392,738,800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		224,293,800	0	0	0	224,293,800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		155,712,500	0	0	0	155,712,500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		183,077,000	0	0	0	183,077,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		164,818,900	0	0	0	164,818,900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					(UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)									
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		280,493,500	0	0	0	280,493,500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		177,641,800	0	0	0	177,641,800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		391,161,000	0	0	0	391,161,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		229,999,688	0	0	0	229,999,688	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		440,930,200	0	0	0	440,930,200	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		45,454,800	0	0	0	45,454,800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		120,510,000	0	0	0	120,510,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		60,164,100	0	0	0	60,164,100	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		74,980,000	0	0	0	74,980,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		83,647,800	0	0	0	83,647,800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		74,450,000	0	0	0	74,450,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		61,189,300	0	0	0	61,189,300	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		731,035,000	0	0	0	731,035,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					(Badan Pendapatan Daerah)									
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		36,500,000	0	0	0	36,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		126,924,400	0	0	0	126,924,400	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		151,250,000	0	0	0	151,250,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		250,083,200	0	0	0	250,083,200	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		254,900,000	0	0	0	254,900,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		179,660,000	0	0	0	179,660,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		255,408,000	0	0	0	255,408,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		399,300,000	0	0	0	399,300,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		149,798,000	0	0	0	149,798,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		195,000,000	0	0	0	195,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1,046,096,100	0	0	0	1,046,096,100	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100,430,000	0	0	0	100,430,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1,292,370,000	0	0	0	1,292,370,000	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				554,520,000	0	0	0	554,520,000	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		554,520,000	0	0	0	554,520,000	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				737,850,000	0	0	0	737,850,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Badan Pendapatan Daerah)	Dana Perimbangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		737,850,000	0	0	0	737,850,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				16,504,327,300	0	0	0	16,504,327,300	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				16,504,327,300	0	0	0	16,504,327,300	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		610,180,000	0	0	0	610,180,000	
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		700,000,000	0	0	0	700,000,000	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		636,820,000	0	0	0	636,820,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		111,200,000	0	0	0	111,200,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tmbau		158,550,000	0	0	0	158,550,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		46,600,000	0	0	0	46,600,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		175,000,000	0	0	0	175,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		60,940,000	0	0	0	60,940,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		133,650,000	0	0	0	133,650,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		38,970,000	0	0	0	38,970,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		174,880,000	0	0	0	174,880,000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		106,900,000	0	0	0	106,900,000	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1,326,509,700	0	0	0	1,326,509,700	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		6,123,400,000	0	0	0	6,123,400,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		74,920,000	0	0	0	74,920,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		258,824,000	0	0	0	258,824,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		32,750,000	0	0	0	32,750,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		75,300,000	0	0	0	75,300,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		75,000,000	0	0	0	75,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		57,000,000	0	0	0	57,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		129,600,000	0	0	0	129,600,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		155,628,000	0	0	0	155,628,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		231,150,000	0	0	0	231,150,000	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400,000,000	0	0	0	400,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		319,693,600	0	0	0	319,693,600	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		163,800,000	0	0	0	163,800,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		241,892,000	0	0	0	241,892,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		73,450,000	0	0	0	73,450,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		212,370,000	0	0	0	212,370,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		174,992,000	0	0	0	174,992,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		206,300,000	0	0	0	206,300,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		243,070,000	0	0	0	243,070,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		174,988,000	0	0	0	174,988,000	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400,000,000	0	0	0	400,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		800,000,000	0	0	0	800,000,000	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400,000,000	0	0	0	400,000,000	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 760.279.350						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 760.279.350
Keluaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKjIP, Evaluasi Renja dan Renstra	25 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	25 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 201.184.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 201.184.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.234.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.234.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 815.850
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 815.850
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	21 M2	M2	38.850	0	Rp. 815.850
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.074.500

	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4149 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.074.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.344.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	76 Orang	OP	302.000	0	Rp. 22.952.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	183 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.392.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.350.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	15 Orang	OJ	1.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp. 400.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	7 Orang	OK	300.000	0	Rp. 2.100.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp. 450.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 400.000
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 151.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 151.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 151.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	18 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 151.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 201.184.350
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.345.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.345.000


5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.745.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.745.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.745.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.745.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7490 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.745.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1000 Paket	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang	OJ	900.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 54.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 54.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 54.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	13 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 54.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 91.345.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.325.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.925.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.925.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.925.000

	[-]						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	15850 Lembar	Lembar	500	0		Rp. 7.925.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 50.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 50.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 50.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0		Rp. 50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 58.325.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
Indikator						Target	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.225.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.225.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.225.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.225.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.225.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.225.000	
	[-]						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	18450 Lembar	Lembar	500	0		Rp. 9.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 9.225.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
Indikator						Target	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.725.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.725.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.725.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.725.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.725.000	
	[#]					Rp. 6.725.000	

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-]						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	13450 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 6.725.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.725.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						17 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 286.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 286.350.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.860.000
	[#] Evaluasi Renja					Rp. 980.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1960 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 980.000
	[#] Kegiatan Radalok					Rp. 1.440.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2880 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.440.000
	[#] Kegiatan Tepra					Rp. 1.440.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2880 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 45.390.000
	[#] Evaluasi Renja					Rp. 6.480.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	90 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 6.480.000
	[#] Kegiatan Capaian Kinerja					Rp. 31.710.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	105 Paket	OP	302.000	0	Rp. 31.710.000
	[#] Kegiatan Radalok					Rp. 3.600.000
	[-]					

	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.600.000				
	[#] Kegiatan Tepra					Rp. 3.600.000				
	[-]									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.600.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.300.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.300.000				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.300.000				
	[#] Kegiatan Capaian Kinerja					Rp. 10.300.000				
	[-]									
	Moderator Spesifikasi : Profesional	8 Orang / Jam	OK	1.000.000	0	Rp. 8.000.000				
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 800.000				
	Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kegiatan	OK	750.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 226.800.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 226.800.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 226.800.000				
	[#] Evaluasi Renja					Rp. 63.000.000				
	[-]									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 63.000.000				
	[#] kegiatan Tepra dan Radalok					Rp. 100.800.000				
	[-]									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 100.800.000				
	[#] Konsultasi Capaian Kinerja					Rp. 63.000.000				
	[-]									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 63.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 286.350.000				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>3 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 107.125.000				

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.925.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 613.000
	[#] Kegiatan LKjIP dan LPPD					Rp. 613.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1226 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 613.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.312.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	46 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.312.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 103.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 103.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 103.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 67.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 107.125.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 760.279.350

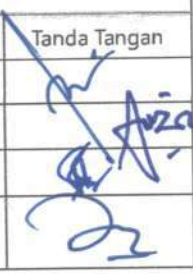
	Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah  Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 160.019.659.913						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.019.659.913
Keluaran	Dokumen laporan akhir tahun, daftar gaji dan tunjangan	13 Dokumen/ Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	13 Dokumen/ Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Adminsitrasi Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>312 Orang / Bulan</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang / Bulan
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang / Bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 159.768.459.913				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 159.768.459.913				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 21.492.182.269				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 14.878.107.720				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 14.878.107.720				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.878.107.720				
	[-]									
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		1.062.721.980	0	Rp. 14.878.107.720				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 1.477.812.616				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 1.477.812.616				

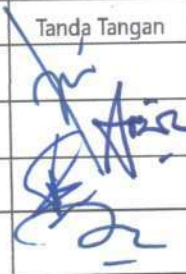
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		105.558.044	0	Rp. 1.477.812.616
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 560.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 560.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		40.000.000	0	Rp. 560.000.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 70.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 70.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		5.000.000	0	Rp. 70.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 736.890.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 736.890.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		52.635.000	0	Rp. 736.890.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 845.575.920
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 845.575.920
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		60.398.280	0	Rp. 845.575.920
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 63.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 63.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		63.000.000	0	Rp. 63.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 250.057
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 250.057
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.057
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		250.057	0	Rp. 250.057
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 2.716.545.956
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 2.716.545.956
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.716.545.956
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		2.716.545.956	0	Rp. 2.716.545.956
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 48.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 48.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		48.000.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 96.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 96.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		96.000.000	0	Rp. 96.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 20.595.119.990
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 17.367.599.990
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 17.367.599.990
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.367.599.990
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan		1.335.969.230	0	Rp. 17.367.599.990
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 3.227.520.000

5.1.01.02.05.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 3.227.520.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		268.960.000	0	Rp. 3.227.520.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 117.681.157.654
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 117.681.157.654
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					Rp. 24.306.727.690
	[#] INSENTIF PAJAK DAERAH					Rp. 24.306.727.690
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		24.306.727.690	0	Rp. 24.306.727.690
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					Rp. 23.084.378.190
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		23.084.378.190	0	Rp. 23.084.378.190
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 70.290.051.774
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun		70.290.051.774	0	Rp. 70.290.051.774
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 159.768.459.913
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					19 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 251.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 251.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.600.000
	[#] Laporan Keuangan Semesteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.600.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	9200 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 4.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 246.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 246.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 246.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	48 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 201.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 45.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 251.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 160.019.659.913

	Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah,  Drs. H. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 596.600.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 596.600.000
Keluaran	Dokumen administrsi barang milik daerah	12 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen administrsi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen





Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Pelaporan Aset

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					10 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 318.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 318.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000
	[#] snack					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 315.000.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 315.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 315.000.000
	[#] Perjalanan Dinas					Rp. 315.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 189.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 126.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 318.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					10 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 278.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 278.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 56.000
	[#] Fotocopy					Rp. 56.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	112 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 56.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.344.000
	[#] Snack					Rp. 1.344.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 1.344.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 277.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 277.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 277.200.000
	[#] Perjalanan Dinas					Rp. 277.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 151.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 126.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 278.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 596.600.000

	Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah  Dra Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD							
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN								
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>			Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target								
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen								
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen								
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah								
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah								
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0								
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 2.279.504.000								
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0								





Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.279.504.000
Keluaran	Dokumen Monev, laporan bimtek dan pakaian dinas diadakan	1000 Dokumen/ Stel
Hasil	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sumber Daya Manusia (SDM)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1056 Stel				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 707.404.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 707.404.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 707.404.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 707.404.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 105.444.000
	[#] Penyediaan Pakaian Dinas					Rp. 105.444.000
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	116 Stel	Stel	909.000	0	Rp. 105.444.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp. 601.960.000
	Pembuatan Pakaian Dinas	320 Stel	Stel	707.000	0	Rp. 226.240.000

	Spesifikasi : Pakaian PDH Korpri									
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Putih	620 Stel	Stel	606.000	0	Rp. 375.720.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 707.404.000				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</td><td>10 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.121.100.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.121.100.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 126.500.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 126.500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.220.000				
	[#] Cetak/Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.220.000				
	[-]									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	50440 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 25.220.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 101.280.000				
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.280.000				
	[-]									
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	240 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 72.480.000				
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1200 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 28.800.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.400.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.400.000				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 39.400.000				
	[#] horarium acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.400.000				
	[-]									
	Moderator Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 4 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp. 4.000.000				
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	3 Orang x 4 Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp. 20.400.000				
	Panitia Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 4 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 12.000.000				
	Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 4 Kegiatan	OK	750.000	0	Rp. 3.000.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 955.200.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 955.200.000				

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 955.200.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216.000.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pusat (Luar Daerah)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 216.000.000
	[#] Koordinasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 252.000.000
	[-] Koordinasi Kepegawaian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	60 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 252.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi SKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 176.400.000
	[-] Monitoring dan evaluasi SKP					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	42 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 176.400.000
	[#] Pembinaan Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.800.000
	[-] Pembinaan Kearsipan					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 100.800.000
	[#] Rapat Koordinasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000.000
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 210.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.121.100.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					60 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 451.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 451.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.888.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.888.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.888.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.888.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 7.458.377.440						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.458.377.440
Keluaran	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor	291 Buah
Hasil	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.715.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.715.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.715.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 75.715.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 16.551.500
	[#] Penyediaan Alat Listrik					Rp. 16.551.500
	[-]					
	Connector RJ45 Spesifikasi : Connector RJ45 Cat5e Isi 50 Pcs	5 Pack	Pack	154.800	0	Rp. 774.000
	Kabel UTP Cat 6	5 Roll	Roll	3.155.500	0	Rp. 15.777.500

	Spesifikasi : - Kabel Belden UTP cat.6 (7814A) merupakan kabel untuk jaringan ethernet gigabit dengan kecepatan 1000 Mbps. - Panjang 1000 feet atau 305 meter. ... - Warna Kabl Abu Abu									
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp. 59.164.000			
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA (isi 2)	60 Pack	Pack	21.100	0	Rp. 1.266.000				
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkalin AA	60 Pack	Pack	35.600	0	Rp. 2.136.000				
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Ukuran: 2X2.5Mm - Panjang: 100M	5 Roll	Roll	2.208.300	0	Rp. 11.041.500				
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 4 Watt	40 Buah	Buah	41.600	0	Rp. 1.664.000				
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 8 Watt	40 Buah	Buah	55.500	0	Rp. 2.220.000				
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 12 Watt	40 Buah	Buah	84.900	0	Rp. 3.396.000				
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 6 Watt	40 Buah	Buah	53.300	0	Rp. 2.132.000				
	Lampu Pju Cobra Spesifikasi : Lampu PJU 100W	10 Pcs	Pcs	2.832.000	0	Rp. 28.320.000				
	Lampu TI Spesifikasi : Kap. 1 X 18 Watt (hspk/asb)	40 Set	Set	124.400	0	Rp. 4.976.000				
	STOP KONTAK Spesifikasi : STOP KONTAK TERMINAL 4	25 Buah	Pcs	80.500	0	Rp. 2.012.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.715.500				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</td><td>6 Paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.111.628.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.111.628.500				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.111.628.500				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.093.478.500				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 102.600.000				
	[#] Pengadaan bahan bakar					Rp. 102.600.000				
	[-]									
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	6000 Liter	Liter	17.100	0	Rp. 102.600.000				
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 14.300.000				
	[#] Pengisian tabung pemadam					Rp. 14.300.000				
	[-]									
	Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (Powder)	25 Tabung	Tabung	572.000	0	Rp. 14.300.000				

	Spesifikasi : Spek : Pengisian Tabung Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Powder) kapasitas 5 kg - 9 kg					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 326.470.000
	[#] Penyediaan ATK					Rp. 206.000.000
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	182 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 182.000.000
	[-] kebutuhan ATK bidang PEP					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya					Rp. 101.750.000
	[-]					
	Seminar Kit Spesifikasi : Tanda Pengenal	200 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 4.400.000
	Seminar Kit Rapat Kesamsatan Spesifikasi : Backpack,Note Book, Ballpoint, Pensil, Masker & Hand Sanitizer	150 Paket	Paket	367.000	0	Rp. 55.050.000
	Tas Spesifikasi : tas ransel punggung,bahan nylon, resleting	150 Buah	Pcs	282.000	0	Rp. 42.300.000
	[#] Penyediaan Bahan Komputer					Rp. 18.720.000
	[-]					
	Hardisk Eskternal Spesifikasi : Hardisk Eskternal 1Tb	15 Unit	Unit	1.248.000	0	Rp. 18.720.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.015.000
	RAM Laptop Spesifikasi : SODIMM DDR4 16GB 25600/3200Mhz	10 Pcs	Pcs	903.500	0	Rp. 9.035.000
	SSD External Spesifikasi : SSD External 256 Gb	10 Buah	Buah	898.000	0	Rp. 8.980.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 474.613.500
	[#] Gorden					Rp. 428.663.500
	[-]					
	Gorden Spesifikasi : Gorden Standar	928.2449111 M2	Meter	461.800	0	Rp. 428.663.500
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya					Rp. 1.750.000
	[-]					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : 120x180	5 Pcs	Cm	350.000	0	Rp. 1.750.000
	[#] Penyediaan Souvenir					Rp. 44.200.000
	[-]					
	Rice Cooker	50 Buah	Buah	884.000	0	Rp. 44.200.000


	Spesifikasi : Kapasitas 2-2,8 Liter						
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						Rp. 133.575.000
	[#] Penyediaan Plakat/Cinderamata						Rp. 51.500.000
	[-]						
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 2	100 Set	Set	515.000	0	Rp. 51.500.000	
	[#] Penyediaan Souvenir						Rp. 82.075.000
	[-]						
	Tas Etnik Manik Spesifikasi : Tas Etnik Manik Khas Dayak	335 Pcs	Pcs	245.000	0	Rp. 82.075.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 23.905.000
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya						Rp. 12.480.000
	[-]						
	Bendera Spesifikasi : Umbul - umbul	80 Meter	Meter	156.000	0	Rp. 12.480.000	
	[#] Penyediaan Bahan Komputer						Rp. 11.425.000
	[-]						
	Lisensi Software Spesifikasi : Software Meeting Online	5 Titik x 1 Tahun	Tahun	2.285.000	0	Rp. 11.425.000	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai						Rp. 18.150.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu						Rp. 18.150.000
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya						Rp. 18.150.000
	[-]						
	Switch Hub Spesifikasi : 8 Port	15 Unit	Unit	1.210.000	0	Rp. 18.150.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.111.628.500	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
				Indikator	Target		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			
				2 Paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.410.365.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.410.365.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.410.365.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.410.365.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.280.000.000	
	[#] Penyediaan Barang Cetakan					Rp. 2.280.000.000	
	[-]						
	Blanko Fiskal Spesifikasi : Blanko Fiskal SAMSAT	25000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 25.000.000	
	File Box/Kotak Arsip Spesifikasi : File Box Sedang	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 5.000.000	

	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Spesifikasi : Surat Ketetapan Pajak Daerah	1500000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 2.250.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 130.365.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	150 Rim	Rim	161.500	0	Rp. 24.225.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas	120 Kotak	Pack	134.500	0	Rp. 16.140.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	6000 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp. 90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.410.365.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Eksemplar Surat Kabar yang disediakan		3792 Eksemplar / Tahun		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.452.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.452.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.452.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.452.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 17.452.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.452.800
	[-]					
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	12 Bulan x 9 Orang	Orang / Bulan	161.600	0	Rp. 17.452.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.452.800
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		63 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.843.215.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.843.215.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 743.175.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 743.175.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.883.500
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.883.500
	[-]					

[illegible]

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.458.377.440	
	<div>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022</div> <div>Kepala Badan Pendapatan Daerah</div> <div></div> <div>Wahj. Ismiati, M.Si.</div> <div>NIP. 196509141990122001</div>

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan

:

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:

5.02 KEUANGAN

Program

:

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program

:

Indikator	Target
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen

Kegiatan

:

5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi

:

5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit

:

5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022

:

Rp. 0

Alokasi Tahun 2023

:

Rp. 17.716.926.730

Alokasi Tahun 2024

:

Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.716.926.730
Keluaran	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan	103 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	103 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan					6 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 4.831.760.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 4.831.760.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 4.831.760.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 4.831.760.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.831.760.000
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.831.760.000
	[-]					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan	5 Unit	Unit	487.552.000	0	Rp. 2.437.760.000

	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon III Type 1 Spesifikasi : Sedan/ Minibus (maksimal 1600cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur	7 Unit	Unit	342.000.000	0	Rp. 2.394.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.831.760.000				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</td><td>4 Paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.980.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.980.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 130.980.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 130.980.000				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 130.980.000				
	[#] Pengadaan Mebel					Rp. 130.980.000				
	[-]									
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Staf Tipe 1	100 Unit	Unit	1.309.800	0	Rp. 130.980.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 486.130.800				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 486.130.800				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 486.130.800				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 395.140.200				
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 395.140.200				
	Kursi Sofa Spesifikasi : Kursi Sofa (Set) Tipe 2	5 Set	Set	13.852.800	0	Rp. 69.264.000				
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Staf Tipe 3	66 Buah	Buah	2.737.300	0	Rp. 180.661.800				
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat Tipe 2	12 Unit	Buah	12.101.200	0	Rp. 145.214.400				
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 90.990.600				
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 90.990.600				
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 4	1 Unit	Unit	6.926.400	0	Rp. 6.926.400				
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 2	13 Unit	Unit	4.246.900	0	Rp. 55.209.700				
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 3	5 Unit	Unit	5.770.900	0	Rp. 28.854.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 617.110.800				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr></table>							Indikator	Target		
Indikator	Target									

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan242 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.857.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.857.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.857.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.857.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.857.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.857.000
	[-]					
	Finger Door Spesifikasi : Penggunaan untuk pintu Kaca Frameless (Full Kaca) atau kayu 2,000 Fingerprint Semiconductor Sensor LCD 2,4 Inch Touch keypad USB Flashdisk Support Verify Mode : Fingerprint/RFID/PIN Emergency Power	3 Unit	Unit	1.619.000	0	Rp. 4.857.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.374.240.530
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 3.374.240.530
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 1.847.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 1.847.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor					Rp. 1.847.000
	[-] Bor Tangan Portable					
	Bor Cordless/Bor Baterai Spesifikasi : Tipe : HP-333 DWYE Volt : 12 V Baterai : 1.5 Ah Lithium Ion Kapasitas pengeboran : - Beton : 8 mm - Besi : 10 mm - Kayu : 21 mm Kapasitas pengencangan : - Sekrup kayu 5,1 mm x 63 mm - Sekrup mesin m6 Kecepatan Tanpa Beban (1) : 0-450 min Kecepatan Tanpa Beban (2) : 0-1.700 min Kelengkapan Mesin Bor Cordless HP-333 DWYE : - 1 Unit Bor Tembok HP333 - 2 Baterai Lithium 12 v - 1 Charger - 1 Mata obeng Makita - Dilengkapi dengan Koper Exclusive	1 Unit	Unit	1.847.000	0	Rp. 1.847.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 8.913.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp. 8.913.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp. 8.913.000
	[-]					
	Toolkit Spesifikasi : Mechanical Tool Set 445 Pcs	2 Set	Set	4.456.500	0	Rp. 8.913.000
5.2.02.05	Belanja Modal Aiat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 466.443.630
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 272.300.630
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik					Rp. 9.457.200
	Mesin Ketik Elektrik Spesifikasi : Mesin Tik Listrik	3 Unit	Unit	3.152.400	0	Rp. 9.457.200
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 48.669.000
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Mesin Fotocopy Tipe 2	1 Unit	Unit	48.669.000	0	Rp. 48.669.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 214.174.430
	LCD Projector Spesifikasi : LCD Projector Tipe 5	6 Unit	Unit	18.432.105	0	Rp. 110.592.630

	Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : Lcd Projector/Infocus Portable	2 Unit	Unit	16.497.500	0	Rp. 32.995.000
	Mesin penghancur kertas Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas Tipe 3	9 Unit	Unit	3.584.200	0	Rp. 32.257.800
	Paket CCTV DVR 24 Chanel Type 1 Spesifikasi : 2MP / 1080P	1 Set	Set	38.329.000	0	Rp. 38.329.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 194.143.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 83.414.500
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : Ac Split 2PK	5 Unit	Unit	7.800.000	0	Rp. 39.000.000
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : AC Split 1 PK	5 Set	Set	4.184.000	0	Rp. 20.920.000
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : AC Portable 1.5 PK Kapasitas Pendingin : 12000 Btu/h	3 Unit	Unit	7.366.000	0	Rp. 22.098.000
	Mesin Blower Spesifikasi : CKE ESN-D16 16 inch 1 Phase 220V AC	1 Unit	Unit	1.396.500	0	Rp. 1.396.500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 110.728.500
	Dispenser Spesifikasi : Mesin Pendingin Dan Pemanas Air Minum	4 Unit	Unit	3.678.000	0	Rp. 14.712.000
	Speaker wireles forttable 20 inc Spesifikasi : 600W MAX 15" BATTERY SPEAKER SYSTEM, SENSITIVITY: 96dB (3dB), FREQ.RANGE: 40Hz-20KHz, BUILT IN USB, SD CARD, BT, MP3 PLAYER, BUILT IN IHF MICROPHONE, TREBLE & BASS CONTROL, MIC.ECHO & VOL CONTROL, MUSIC VOLUME CONTROL AND GT VOLUME CONTROL,	4 Buah	Unit	5.612.500	0	Rp. 22.450.000
	Standing Bracket Tv Spesifikasi : Bracket TV - Bracket Standing Tv 65 70 75 80 Inch Super Premium Model	1 Unit	Unit	5.385.500	0	Rp. 5.385.500
	Televisi Spesifikasi : Smart TV 65 Inch	1 Unit	Unit	17.802.000	0	Rp. 17.802.000
	Televisi Spesifikasi : Smart TV 42 inc	7 Unit	Unit	7.197.000	0	Rp. 50.379.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 105.127.900
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 65.880.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 39.602.500
	Mic Wireless Spesifikasi : Mic wireless	2 Unit	Buah	3.229.000	0	Rp. 6.458.000
	Sound System Spesifikasi : Sound System Tipe 4	1 Set	Set	30.116.500	0	Rp. 30.116.500
	Speaker Spesifikasi : Speaker Portable Bluetooth 15 Inch	2 Unit	Unit	1.514.000	0	Rp. 3.028.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 26.278.000
	Camera Spesifikasi : Processor: DIGIC 8, Ukuran Sensor: APS-C, Monitor LCD 3 Inch, Dimensi: 116,3''' x 88,1''' x 58,7'''	2 Unit	Buah	13.139.000	0	Rp. 26.278.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 39.247.400
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 39.247.400
	Tablet	2 Unit	Unit	19.623.700	0	Rp. 39.247.400

	Spesifikasi : 8 Cores Processor, 8 Cores GPU, 12.9 inch Display, Camera 12MP, 256GB 8GB RAM					
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 2.791.909.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 1.350.947.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 275.400.000
	Thin Client Pelayanan Samsat Spesifikasi : Axel Thin Client; Ethernet 10/100BT; - Video Port VGA; Maximum resolution 1920x1200; RDP/ICA protocol; VNC protocol; Virtual Desktop (VMware View Client & Citrix XEN Desktop); Telnet or ssh protocol (emulation ANSI, VT); 5250 or 3270 protocol.	20 Unit	Unit	13.770.000	0	Rp. 275.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 1.006.057.000
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : PC Mini	5 Unit	Unit	6.290.000	0	Rp. 31.450.000
	Laptop Grafis Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 16Gb, SSD 1 Tb, Vga 6Gb	5 Unit	Unit	31.200.000	0	Rp. 156.000.000
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	5 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp. 100.440.000
	PC All In One Administrasi II Spesifikasi : CPU 8Cores 16Threads, RAM 1x8GB, SSD 512GB, VGA 2GB	31 Unit	Buah	17.177.000	0	Rp. 532.487.000
	Tablet PC Spesifikasi : 12.9`` Display, 8 Cores Processor, 8 Cores GPU, 128 Gb RAM, Camera 12MP	10 Unit	Unit	18.568.000	0	Rp. 185.680.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 69.490.000
	Monitor Pelayanan Samsat Spesifikasi : Monitor Pelayanan Samsat	20 Unit	Unit	3.474.500	0	Rp. 69.490.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 1.440.962.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 885.507.000
	Printer Spesifikasi : Printer Portable	7 Unit	Unit	8.424.000	0	Rp. 58.968.000
	Printer Spesifikasi : Printer Deskjet	3 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 13.500.000
	Printer All in One Spesifikasi : Printer Multifungsi A3 Wifi Duplex, Scan, Print, Foto Copy	26 Unit	Unit	11.975.000	0	Rp. 311.350.000
	Printer Dot Matrik Spesifikasi : Printer Dot Matrix 24-pin wide carriage, Speed 480 cps (10cpi)	30 Unit	Unit	14.560.000	0	Rp. 436.800.000
	Scanner Spesifikasi : Scan Up to A3, Scan Speed: 35 ppm / 75 ipm; Maximum Scan Size: 8.5 x 122"	11 Unit	Unit	5.899.000	0	Rp. 64.889.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 555.455.000
	Server Pelayanan Samsat Spesifikasi : Server (Dual Xeon Gold 6242, 256GB, 19.2TB, 2x800GB)	1 Unit	Unit	555.455.000	0	Rp. 555.455.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.379.097.530
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			1 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.012.536.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 12.600.000
	[#] PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR UPTD PPRD WIL PASER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000
	[-] Honorarium Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Wil Paser					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	3 Orang	OP	920.000	0	Rp. 2.760.000
	[-] Honorarium Pokja Pembangunan Gedung Kantor UPTD Wil Paser					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	3 Orang	OP	1.780.000	0	Rp. 5.340.000
	[-] Pematangan Lahan					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	3 Orang	OP	1.020.000	0	Rp. 3.060.000
	[-] Pengawasan Pematangan Lahan					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	3 Orang	OP	480.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 999.936.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 999.936.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 999.936.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 999.936.000
	[-] Pematangan Lahan					
	1 M3 Pengurugan Dengan Tanah Urug Spesifikasi :	3472 M3	M3	288.000	0	Rp. 999.936.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 7.798.028.800
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 7.798.028.800
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 7.798.028.800
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 7.798.028.800
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 7.798.028.800
	[-]					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	1071 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 6.996.628.800
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 8.000.000.001 s.d 8.500.000.000	1 Paket	Paket	647.700.000	0	Rp. 647.700.000

[-] Pematangan Lahan						
Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 950.000.001 s.d 1.000.000.000		1 Paket	Paket	153.700.000	0	Rp. 153.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.810.564.800
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 78.393.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 78.393.600
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 78.393.600
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 78.393.600
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 78.393.600
	[#] Pembangunan ruang cetak TNKB Samsat M.T. Haryono					Rp. 78.393.600
	[-]					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	12 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 78.393.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 78.393.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 17.716.926.730
<div>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022</div> <div>Kepala Badan Pendapatan Daerah</div> <div></div> <div>Dra. Hj. Ismiati, M.Si.</div> <div>NIP. 196509141990122001</div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;			
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;			

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 10.185.634.580						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.185.634.580
Keluaran	Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan Jasa tenaga non pns	6 Jenis Jasa
Hasil	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Materai yang dibeli	1000 Lembar				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 10.000.000
	[#] Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor yang Memperoleh Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Kantor
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.114.284.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.114.284.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.114.284.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.114.284.200
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 21.648.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.648.000
	[-]					
	Telepon Spesifikasi : Telepon	1804 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	Rp. 21.648.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 19.380.000
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	190 M3 x 12 Bulan	M3	8.500	0	Rp. 19.380.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 630.000.000
	Listrik Spesifikasi : Biaya Listrik	35000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp. 630.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.443.256.200
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Web Hosting	1 Tahun	Tahun	1.849.800	0	Rp. 1.849.800
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 10 Mbps	6 Titik x 12 Bulan	Bulan	11.280.200	0	Rp. 812.174.400
	Jaringan VPN IP Spesifikasi : Bandwidth 4 Mbps	3 Titik x 12 Bulan	Bulan	16.847.900	0	Rp. 606.524.400
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 30 Mbps	12 Bulan	Bulan	610.400	0	Rp. 7.324.800
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.281.900	0	Rp. 15.382.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.114.284.200
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.061.350.380
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 531.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 531.840.000


5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 531.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 515.520.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 515.520.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	Rp. 25.440.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (nilai asset > 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp. 21.360.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 30.240.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 114.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.920.000	0	Rp. 35.040.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 96.600.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	Rp. 29.280.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	4.770.000	0	Rp. 57.240.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.970.000	0	Rp. 47.280.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp. 27.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 16.320.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.320.000
	[-]					
	Honorarium Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 16.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.529.510.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.089.515.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.089.515.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 509.085.000

	[#] Barang Cetak Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 509.085.000
	[-]					
	Baliho Spesifikasi : Baliho	2500 M	Meter	83.500	0	Rp. 208.750.000
	Cetak Brosur Spesifikasi : Cetak Leflet/Brosur	85810 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp. 300.335.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 464.980.500
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	481 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 240.500
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	7000 M2	M2	57.700	0	Rp. 403.900.000
	Standing Banner Spesifikasi : Standing Banner	130 Buah	Roll	468.000	0	Rp. 60.840.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 115.450.000
	[#] PUBLIKASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 115.450.000
	[-]					
	Publikasi Spesifikasi : Media Massa Elektronik	50 Media	Media	2.309.000	0	Rp. 115.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.439.994.880
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.885.254.300
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 75.000.000
	[#] Pemeriksaan SWAB PCR / ANTIGEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.000.000
	[-]					
	Tes Rapid Antigen Spesifikasi : Jasa Pemeriksaaan Rapid Antigen	500 Orang	Kali	150.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.974.050.000
	[#] Gaji Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.974.050.000
	[-]					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp. 379.600.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp. 47.450.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp. 1.316.250.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.550.000	0	Rp. 230.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 975.360.000
	[#] Cleaning Service Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.120.000
	[-]					

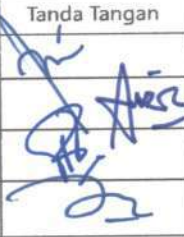
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.770.000	0	Rp. 900.120.000
	Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.270.000	0	Rp. 75.240.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 585.192.000
	[#] Pembuatan Video Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 230.880.000
	[-]					
	Jasa Foto / Video Dokumentasi Spesifikasi : Jasa Foto / Video Dokumentasi	10 Kegiatan	Kegiatan	23.088.000	0	Rp. 230.880.000
	[#] PUBLIKASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 354.312.000
	[-]					
	Beban Jasa Iklan Media Cetak (Surat Kabar/Majalah) Spesifikasi : Beban Jasa Iklan Media Cetak (Surat Kabar/Majalah) 1 x 4 x 270 mmk	35 MMKolom	MMKolom	6.660.000	0	Rp. 233.100.000
	Publikasi Spesifikasi : Publikasi Penayangan Videotron	3 Kegiatan	Kegiatan	40.404.000	0	Rp. 121.212.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 275.652.300
	[#] Pemeriksaan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.652.300
	[-]					
	Medical Check Up Spesifikasi : pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap 10 parameter, pemeriksaan urine lengkap 10 parameter, pemeriksaan kimia darah, rontgen thorax AP, EKG, Tes Urine 5 parameter	231 Orang	Orang	1.193.300	0	Rp. 275.652.300
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 186.593.280
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 72.888.000
	[#] BPJS KESEHATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.888.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp. 1.752.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 48.600.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	142.000	0	Rp. 8.520.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp. 14.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 113.705.280
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.705.280
	[-]					

	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	221.520	0	Rp. 13.291.200
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp. 75.816.000
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp. 2.733.120
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp. 21.864.960
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 425.673.500
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 425.673.500
	[#] Sewa Stand promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 322.653.500
	[-]					
	Sewa Stand Spesifikasi : Sewa Stand Bazar/Expo	65 Set	Set	4.963.900	0	Rp. 322.653.500
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 103.020.000
	[-]					
	Sewa Tenda Tipe 2 Spesifikasi :	170 Buah	Buah	606.000	0	Rp. 103.020.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.942.473.800
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 350.470.000
	[#] Sewa Gedung Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.470.000
	[-]					
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Harga Per m2	347 M2	M2	1.010.000	0	Rp. 350.470.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 1.592.003.800
	[#] SEWA SPOT/TITIK BALIHO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.592.003.800
	[-]					
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Kutai Barat	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp. 134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Paser	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp. 134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Tenggarong	12 Titik	Titik	14.544.000	0	Rp. 174.528.000
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Kutai Timur	7 Titik	Titik	22.341.200	0	Rp. 156.388.400
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Penajam Paser Utara	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp. 134.153.600

	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Bontang	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp. 134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Berau	6 Titik	Titik	22.775.500	0	Rp. 136.653.000
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Balikpapan	10 Titik	Titik	31.562.500	0	Rp. 315.625.000
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Samarinda	14 Titik	Titik	19.442.500	0	Rp. 272.195.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.061.350.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.185.634.580

	<div>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah</div> <div> Drs. H. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001</div>
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 2.168.292.100						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.168.292.100
Keluaran	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara	359 Unit
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					25 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 391.161.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 391.161.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 208.116.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 208.116.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 208.116.000
	[#] Belanja Bahan Bakar					Rp. 208.116.000
	[-]					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	80 Liter x 6 Unit x 12 Bulan	Liter	17.100	0	Rp. 98.496.000

	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	70 Liter x 9 Unit x 12 Bulan	Liter	14.500	0	Rp. 109.620.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 30.000.000
	[#] Pembayaran Pajak/Perizinan Kendaraan					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	15 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 153.045.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 153.045.000
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang					Rp. 153.045.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp. 153.045.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	15 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp. 153.045.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 391.161.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
			Indikator	Target		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 731.035.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 731.035.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 731.035.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 731.035.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 343.570.000
	[#] Pemeliharaan Alat Rumah Tangga					Rp. 9.750.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	1 Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 9.750.000
	[#] Pemeliharaan Genset					Rp. 124.070.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	31.770.000	0	Rp. 95.310.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset lebih kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	2 Unit / Tahun x 2 Kali	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 28.760.000
	[#] Pemeliharaan Kursi dan Meja Kantor					Rp. 9.750.000

	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	1 Paket	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 9.750.000
	[#] Pemeliharaan Lift					Rp. 200.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Lift	2 Unit / Tahun x 5 Kali	Unit/ Tahun	20.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 134.200.000
	[#] Pemeliharaan AC Central					Rp. 39.040.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	16 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 39.040.000
	[#] Pemeliharaan AC Floor Standing					Rp. 4.880.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	2 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 4.880.000
	[#] Pemeliharaan AC Split					Rp. 90.280.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	37 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 90.280.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 170.465.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 97.465.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Ringan	1 Tahun	Tahun	97.465.000	0	Rp. 97.465.000
	[#] Pemeliharaan Komputer/Laptop					Rp. 73.000.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	100 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 73.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 82.800.000
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp. 82.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi :	40 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 82.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 731.035.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.046.096.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.046.096.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.046.096.100
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 1.046.096.100
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 1.046.096.100
	[#] Pemeliharaan Gedung/Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.528.000
	[-] Pemeliharaan Bangunan ATM Center dan Pos Satpam Bapenda Prov					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	200 M2	Unit	253.100	0	Rp. 50.620.000
	[-] Perbaikan Saluran Air Bapenda Kaltim					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	200 M2	Unit	253.100	0	Rp. 50.620.000
	[-] Perbaikan Sarana Olah Raga Bapenda Kaltim					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	320 M2	Unit	306.400	0	Rp. 98.048.000
	[-] Perbaikan Tempat Parkir Bapenda					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	400 M2	Unit	253.100	0	Rp. 101.240.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Bapenda Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 299.352.800
	[-] Perbaikan Lantai Gedung					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	326 M2	Unit	306.400	0	Rp. 99.886.400
	[-] Perbaikan Plafon Gedung Bapenda Kaltim					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	326 M2	Unit	306.400	0	Rp. 99.886.400
	[-] Perbaikan Toilet Kantor Bapenda					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	325 M2	Unit	306.400	0	Rp. 99.580.000
	[#] PENGECATAN					Rp. 446.215.300

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
[-] ATM Center					
Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	200 M2	Unit	253.100	0	Rp. 50.620.000
[-] PAGAR					
Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	1563 M2	Unit	253.100	0	Rp. 395.595.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.046.096.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.168.292.100

Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022


Kepala Badan Pendapatan Daerah



Dra.Hj. Ismiati, M.Si.

NIP. 196509141990122001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td><td>100 Persen</td></tr><tr><td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td><td>90 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Indikator	Target						
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen						
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen						
Kegiatan	: 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 2.550.218.900						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.550.218.900
Keluaran	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	10 Dokumen/ Laporan
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	23.5 Milyar Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 940.390.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 940.390.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 229.780.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 229.780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.790.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah					Rp. 500.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					Rp. 1.290.000

	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2580 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.290.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 227.990.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.250.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang	OP	302.000	0	Rp. 15.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.450.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 3 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 45.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah					Rp. 51.640.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang	OP	302.000	0	Rp. 30.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 13.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 7.680.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					Rp. 46.950.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 30.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 10.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.700.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 60.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 122.010.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 122.010.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 5.400.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah						Rp. 5.400.000
	[-]						
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0		Rp. 2.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0		Rp. 2.800.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0		Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 21.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	650.000	0		Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0		Rp. 5.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	5 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0		Rp. 2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	600.000	0		Rp. 1.200.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah						Rp. 10.700.000
	[-]						
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	4 Orang x 1 Kegiatan	OB	600.000	0		Rp. 2.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	650.000	0		Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0		Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0		Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						Rp. 95.410.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah						Rp. 95.410.000
	[-]						
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang x 7 Bulan	OB	13.630.000	0		Rp. 95.410.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 588.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 588.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 588.600.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 79.200.000
	[-]						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0		Rp. 25.200.000

	Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 160.200.000
[-]						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 135.000.000
[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah						Rp. 117.000.000
[-]						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah						Rp. 117.000.000
[-]						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 115.200.000
[-]						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 940.390.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah						1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 620.000
	[#] KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN					Rp. 620.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1240 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 620.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.780.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	115 Kotak x 4 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 19.780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 72.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 Orang x 3 Jam x 4 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 72.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 207.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 207.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 207.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 117.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					4 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.136.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.036.000
	[-] Belanja Fotocopy/Jilid Buku/Penggandaan					

	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	1259 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 5.036.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp. 5.100.000
	[-] Belanja Fotocopy/Jilid Buku/Penggandaan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	850 Lembar x 12 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 5.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 90.264.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.600.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Dalam Kantor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 11.520.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 18.120.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 12.960.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp. 47.664.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Dalam Kantor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	6 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 21.744.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 11.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 40.400.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000





	Spesifikasi : Ketua					
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp. 20.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 259.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 259.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 259.200.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 121.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 67.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah					Rp. 138.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 400.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah					1 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 410.374.500

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 410.374.500
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 18.374.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 18.374.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.665.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH						Rp. 1.665.000
	[-]						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	833 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0		Rp. 833.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	4 Kali x 4 Kegiatan	Buku	52.000	0		Rp. 832.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 4.704.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	49 Kotak x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0		Rp. 4.704.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)						Rp. 12.005.500
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Lapangan	13 Stel	Pcs	923.500	0		Rp. 12.005.500
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 32.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 32.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 32.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0		Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0		Rp. 2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0		Rp. 22.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0		Rp. 2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	600.000	0		Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 360.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 360.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 360.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang / Perjalanan x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0		Rp. 252.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0		Rp. 108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 410.374.500
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 310.356.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 310.356.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.156.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.156.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.856.400
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH					Rp. 1.370.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	954 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 954.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	2 Kali x 4 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp. 416.000
	[#] RAPAT TEKNIS/KOORDINASI RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.486.400
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5	4 Meter x 4 Meter x 2 Kegiatan	M2	77.700	0	Rp. 2.486.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 66.300.000
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH					Rp. 4.200.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Kotak x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] RAPAT TEKNIS/KOORDINASI RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.100.000
	[-]					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 62.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 63.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 63.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 31.200.000
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 800.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Jam x 2 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	2 Jam x 1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Jam x 2 Orang x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 7.200.000

	Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 9.000.000				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 32.000.000				
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH					Rp. 32.000.000				
	[-]									
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 2.400.000				
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 22.000.000				
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000				
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000				
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 2.600.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 177.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 177.000.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 177.000.000				
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 105.000.000				
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 72.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 310.356.400				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</td><td>4 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 189.098.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 189.098.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.098.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.098.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.298.000				
	[#] EVALUASI CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH					Rp. 1.298.000				
	[-]									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	882 Lembar x 2 Kali	Lembar	500	0	Rp. 882.000				
	Percetakan	2 Kali x 4 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp. 416.000				

	Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Kotak x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 24.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 3 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 16.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 159.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 159.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 159.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 189.098.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.550.218.900
<div>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022</div> <div>Kepala Badan Pendapatan Daerah</div> <div></div> <div>Dra Hj. Ismiati, M.Si.</div> <div>NIP. 196509141990122001</div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak
Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen


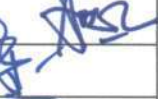


Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 554.520.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 554.520.000
Keluaran	Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan lain-lain	4 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	2.595 Triliun Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerimaan Lain - lain

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					4 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 554.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 554.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.770.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.320.000
	[#] KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PENERIMAAN LAIN LAIN					Rp. 1.320.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2224 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.112.000
	Percetakan	4 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 208.000

	Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.450.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 12.960.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 14.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 71.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 71.550.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 6.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 5.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 9 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 49.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 5.850.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 454.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 454.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 454.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 19 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 319.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 135.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 554.520.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 554.520.000
<div>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022</div> <div>Kepala Badan Pendapatan Daerah</div> <div></div> <div>Dra.Hj. Ismiati, M.Si.</div> <div>NIP. 196509141990122001</div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN						
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim</td><td>777 Wajib Pajak</td></tr><tr><td>Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen
Indikator	Target						
Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim	777 Wajib Pajak						
Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100 Persen						
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 737.850.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						


Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	777 Wajib Pajak 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 737.850.000
Keluaran	Jumlah dokumen pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	3.525 Triliun Rupiah 4 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	3.525 Triliun Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerimaan Dana Bagi Hasil

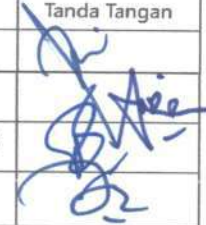
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan									
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</td><td>4 Laporan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 737.850.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 737.850.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 97.050.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.050.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.765.000				
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak					Rp. 1.765.000				
	[-]									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1765 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 1.765.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 95.285.000				
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day)	200 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 60.400.000				

	Spesifikasi : Kalimantan Timur					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 2.520.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 7.525.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 24.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 239.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 239.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 29.300.000
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 9.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp. 4.200.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	20 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 120.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 6 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 49.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 5.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 6 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 33.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 3.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 4.200.000

	Spesifikasi : Penanggung Jawab					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 80.800.000
	Belanja luran Spesifikasi : luran Keanggotaan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (APDMET)	1 Triwulan x 4 Kegiatan	Triwulan	20.200.000	0	Rp. 80.800.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 9.000.000
	Kontribusi Rapat Kerja ADPMET Spesifikasi : luran ADPMET	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 401.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 401.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 401.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 176.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 225.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 737.850.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 737.850.000

	<div>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah  Dr. Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001</div>
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen
Indikator	Target				
Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen				
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 12.596.909.700				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.596.909.700
Keluaran	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	30 Dokumen/ Laporan
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.849 Triliun Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 610.180.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 610.180.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.480.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.480.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.275.000				
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					Rp. 1.275.000				
	[-]									
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2550 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.275.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 78.205.000				
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.250.000				

	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang	OP	302.000	0	Rp. 15.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.250.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang	OP	302.000	0	Rp. 15.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.280.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 18.120.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 5.160.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					Rp. 20.425.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	475 Orang	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 20.425.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 22.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	4 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp. 2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 505.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 505.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 505.200.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 42.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					Rp. 213.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 610.180.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah						1 Dokumen
Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah						1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 700.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 700.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.420.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1750 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 1.750.000
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 670.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu) Muka	1340 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 670.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	4000 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 45.580.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.200.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Kotak x 4 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 17.200.000
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.190.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	110 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 14.190.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM					Rp. 14.190.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	110 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp. 14.190.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 75.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 27.000.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM					Rp. 12.000.000
	[-]					

	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disediakan	4 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 48.600.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.700.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.200.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM					Rp. 18.700.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 572.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 572.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 572.400.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 195.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 168.000.000

	Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 182.400.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 29.400.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM					Rp. 195.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 168.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 700.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					9 Laporan	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					9 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 636.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 636.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 205.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 205.620.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.476.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.704.000
	[-] Belanja Fotocopy/Jilid Buku/Penggandaan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1284 Lembar x 12 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 7.704.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah					Rp. 8.772.000

	[-] Belanja Fotocopy/Jilid Buku/Penggandaan						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	1462 Lembar x 12 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 8.772.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 189.144.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 95.952.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat dalam Kantor						
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	72 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 20.736.000	
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor						
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	14 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 50.736.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	85 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 24.480.000	
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah						Rp. 93.192.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat dalam Kantor						
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 23.040.000	
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor						
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	13 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 47.112.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 23.040.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 80.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 80.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 80.800.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 40.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 2.600.000	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 30.000.000	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 2.800.000	
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah						Rp. 40.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						

	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 350.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 350.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 350.400.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 194.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 113.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 81.000.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah					Rp. 156.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 636.820.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					3 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.326.509.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.326.509.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.794.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.794.500

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.846.500
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					Rp. 1.600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	3200 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.600.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	3200 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.600.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					Rp. 1.646.500
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	3293 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.646.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 94.948.000
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					Rp. 36.190.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 21.140.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 15.050.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.440.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 13.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 7.680.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					Rp. 37.318.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 24.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	51 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 13.158.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 220.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 220.520.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.400.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.600.000
	[-] Honorarium Narasumber / Panitia					

	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					Rp. 2.800.000
	[-] Honorarium Narasumber / Panitia					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 21.300.000
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					Rp. 11.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.100.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 190.820.000
	[-] Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang x 7 Bulan	OB	13.630.000	0	Rp. 95.410.000
	[-] Pengembangan Aplikasi Samsat					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang x 7 Bulan	OB	13.630.000	0	Rp. 95.410.000

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 137.995.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 137.995.200
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 137.995.200
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Sedang	1 Tahun	Tahun	137.995.200	0	Rp. 137.995.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 868.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 868.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 868.200.000
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					Rp. 345.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 201.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 144.000.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 309.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 201.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					Rp. 213.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 105.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.326.509.700
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.07 Penetapan Wajib Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
			Indikator	Target		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 74.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 74.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 360.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB					Rp. 360.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	720 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 73.840.000
	[#] Audit terhadap Wajib Pungut PBBKB/Penyedia BBM di Kaltim					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 30.200.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 30.200.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB					Rp. 7.440.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	31 Orang x 10 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 7.440.000
	[#] Pemberian Penghargaan Kepada WAPU PBBKB					Rp. 30.200.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 30.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 71.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 71.000.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB					Rp. 71.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 10 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 10 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp. 8.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 10 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 45.000.000

	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 10 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.054.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.054.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.054.800.000
	[#] Audit terhadap Wajib Pungut PBBKB/Penyedia BBM di Kaltim					Rp. 264.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 180.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP)					Rp. 237.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 201.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 36.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 360.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 252.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB					Rp. 139.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 67.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 72.000.000
	[#] Pemberian Penghargaan Kepada WAPU PBBKB					Rp. 54.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.200.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti				2 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.123.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.123.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 123.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 123.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.800.000
	[#] KEGIATAN PENCETAKAN BUKU NJKB					Rp. 5.720.000
	[-]					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	110 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp. 5.720.000
	[#] RAPAT KESAMSATAN					Rp. 80.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : tinta printer black	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 117.600.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023					Rp. 49.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Rapat Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	250 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	49.000	0	Rp. 49.000.000
	[#] KERJA SAMA KABUPATEN KOTA TERKAIT PEMUNGUTAN PKB BBNKB					Rp. 30.200.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 30.200.000
	[#] PERUMUSAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA UJI PUBLIK TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2022					Rp. 20.400.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi : D.K. I. Jakarta	40 Orang / Perjalanan	OP	510.000	0	Rp. 20.400.000
	[#] RAPAT KESAMSATAN					Rp. 18.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 472.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 349.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 44.700.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023					Rp. 18.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas	1 Orang x 3 Jam	OJ	1.200.000	0	Rp. 3.600.000

	Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disediakan					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disediakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disediakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 8.400.000
	[#] PERUMUSAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA UJI PUBLIK TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2022					Rp. 26.700.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disediakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disediakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 8.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disediakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	1 Orang x 3 Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 5.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 115.900.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] KERJA SAMA KABUPATEN KOTA TERKAIT PEMUNGUTAN PKB BBNKB					Rp. 39.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	2 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 3.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 4.000.000

	Spesifikasi : Ketua					
	[#] RAPAT KESAMSATAN					Rp. 40.500.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	3 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 22.500.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN PKB BBNKB					Rp. 22.500.000
	[-]					
	Insentif Pemungutan PKB Bhabinkamtibmas Spesifikasi : Jasa Pemungutan PKB-Bhabinkamtibmas	1500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 166.500.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023					Rp. 166.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	166.500.000	0	Rp. 166.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 300.000
	[-] BIAYA IJIN PROMOSI KEMENSOS					
	Biaya Izin Promosi Kemensos Spesifikasi : Biaya Izin Promosi Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	100.000	0	Rp. 100.000
	[-] BIAYA PERMOHONAN IJIN KEMENSOS					
	Biaya Izin Promosi Kemensos Spesifikasi : Biaya Permohonan Izin Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 22.200.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 22.200.000
	[-]					
	Sewa Tenda Pameran Gebyar Pajak Spesifikasi : Tenda Pameran 2 x 2 Meter	4 Unit	Unit	5.550.000	0	Rp. 22.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 99.900.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 99.900.000
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Stand Pameran	1 Unit	Unit	22.200.000	0	Rp. 22.200.000
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pameran	1 Unit	Unit	77.700.000	0	Rp. 77.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.128.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.128.000.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.128.000.000
	[#] KOORDINASI KESAMSATAN					Rp. 336.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 147.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 189.000.000
	[#] MONITORING PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PKB BBNKB					Rp. 264.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	7 Orang x 9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 264.600.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN PKB BBNKB					Rp. 282.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 147.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 135.000.000
	[#] PENGEMBANGAN LAYANAN KESAMSATAN					Rp. 50.400.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 50.400.000
	[#] PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR					Rp. 42.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 42.000.000
	[#] RAPAT KESAMSATAN					Rp. 153.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.400.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.400.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 4.400.000.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023					Rp. 4.400.000.000
	[-] BIAYA DANA USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL (UKS)					

	Belanja Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Gebyar Pajak Spesifikasi : 10 % dari Total Hadiah Gebyar Pajak	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp. 400.000.000
	[-] TABUNGAN UANG HADIAH GEBYAR PAJAK					
	Tabungan Uang Hadiah Gebyar Pajak Spesifikasi : Tabungan Uang Hadiah Gebyar Pajak	1000 Orang	Per Orang	4.000.000	0	Rp. 4.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.123.400.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					4 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.160.000
	[#] kegiatan pemutakhiran dan sinkronisasi realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.160.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu) Muka	6320 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 13.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 383.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 383.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 383.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 81.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 400.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti					5 Dokumen	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.160.000
	[#] kegiatan penanganan keberatan dan piutang pajak daerah					Rp. 3.160.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu) Muka	6320 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 13.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 383.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 383.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 383.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 81.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 400.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan		1 Dokumen LHP		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		9 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 800.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 129.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 129.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.080.000
	[#] Cetak, Jilid dan Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.080.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7840 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.920.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	80 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp. 4.160.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 121.320.000
	[#] Konsumsi Rapat					Rp. 121.320.000
	[-] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 45.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 8 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 7.680.000
	[-] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 45.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 24 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 23.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 51.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.200.000
	[#] Honorarium Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.200.000
	[-] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 49.200.000
	[-] Rapat Hasil Temuan Pemeriksaan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim dan Hasil Audit BPK-RI					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000

	Spesifikasi : Penanggung Jawab					
	[-] Rapat Penilaian Resiko Program dan Kegiatan Tahun 2023					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Rapat Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 619.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 619.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 619.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 619.200.000
	[-] Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 67.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
	[-] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 100.800.000

	Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)					
[-] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 235.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 800.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					9 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 70.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 70.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.920.000
	[#] Cetak, Jilid dan Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.920.000
	[-]					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	80 Eksemplar / Buku	Eksemplar	52.000	0	Rp. 4.160.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7520 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 62.580.000
	[#] Konsumsi Rapat					Rp. 62.580.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 18 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 17.280.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 45.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.100.000
	[#] Honorarium Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.100.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fachriza, ST	197511152008011016	BAPPEDA Prov Kaltim;	
3	Erwin Dharmawan, S.P., M.P	197409152000031004	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, S.T, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	