

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  Drs. H. Janti, M.Si. NIP. 196309141990122001

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	Setuan	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. Susilati, M.Si. 0196509141990122001
--	--

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	Dary 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 : 1.02.1.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

RECAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T-1	T					T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbagi	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02								244,145,301,963	15,659,976,769	0	0		259,805,278,732
5	02	01							226,348,604,664	16,660,976,769	0	0		243,009,581,433
5	02	01	1.01						1,838,454,398	0	0	0		1,838,454,398
5	02	01	1.01	01	Persyusunan 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 Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teka, Lingge		30,750,000	0	0	0		30,750,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redek, Gayam		20,736,000	0	0	0		20,736,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan 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 Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong, Sengbak, Sendawa		13,100,000	0	0	0		13,100,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepilangan		9,003,040	0	0	0		9,003,040
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Timbau		12,600,000	0	0	0		12,600,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Guguk, Tanah Grogot		10,400,000	0	0	0		10,400,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semaja Selatan		27,000,000	0	0	0		27,000,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gungah Bai		13,200,000	0	0	0		13,200,000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen RKA- SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Pemerintah Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser Utara, Perujah, Merang		17,280,000	0	0	0		17,280,000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Persyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (UPTD Pendapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser Utara, Pemer. Merang		8,540,000	0	0	0		8,540,000

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1						
				T-1	Y										
					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	
					Darah Prov. Kalimantan di Perjuangan Pesisir Utara)										
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan						8.680.000	0	0	0	8.680.000		
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tebak 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. Kalimantan di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Taraih Grogot, Taraih 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. Kalimantan di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semaja Galatan						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. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Kanduman 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. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Rende, Gayam						20.756.000	0	0	0	20.756.000		
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, 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. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, Tangkal, Sembawa						17.380.000	0	0	0	17.380.000		
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 Dokumen 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 Waktu 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 Peningkat 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								160.019.459.913	0	0	0	160.019.459.913		
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 Ruangannya	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	
					Triwulan/Semester/SKPD (Badan Pendapatan Daerah)										
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				506,600,000	0	0	0	0	506,600,000	
5	02	01	1.03	01	Koordinasi dan Pembelian Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		316,000,000	0	0	0	0	316,000,000	
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		270,600,000	0	0	0	0	270,600,000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				3,110,266,900	0	0	0	0	3,110,266,900	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengkelolaan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		340,300,000	0	0	0	0	340,300,000	
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	0	300,000,000	
5	02	01	1.04	03	Pengkajian dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sanggau Utara, Teluk Lingga		60,400,000	0	0	0	0	60,400,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Sari		0,400,000	0	0	0	0	0,400,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		23,400,000	0	0	0	0	23,400,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Timbau		25,800,000	0	0	0	0	25,800,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		37,800,000	0	0	0	0	37,800,000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redak, Opatim		18,900,000	0	0	0	0	18,900,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser Utara, Perajani, Nembang		12,840,000	0	0	0	0	12,840,000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1						
				T-1	T										
					Belanja Operatif	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	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		9.600.000	0	0	0	9.600.000						
5.02.01.1.04.05	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		29.994.000	0	0	0	29.994.000						
5.02.01.1.04.05	Pengalokasian Dana 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	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	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	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sengaja Utara, Teluk Lingga		46.360.000	0	0	0	46.360.000						
5.02.01.1.04.05	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggong, Tembau		17.400.000	0	0	0	17.400.000						
5.02.01.1.04.05	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	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	Pengalokasian Dana Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	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	Pembayaran 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	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sengaja Utara, Teluk Lingga		48.000.000	0	0	0	48.000.000						
5.02.01.1.04.07	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Berau, Tenggong, Sandawar		25.800.000	0	0	0	25.800.000						
5.02.01.1.04.07	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	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	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser Utara, Pujerem, Nenuang		12.840.000	0	0	0	12.840.000						
5.02.01.1.04.07	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	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	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		309.090.000	0	0	0	309.090.000						
5.02.01.1.04.07	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		8.400.000	0	0	0	8.400.000						
5.02.01.1.04.07	Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8.400.000	0	0	0	8.400.000						

Kode	Unian	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	07	Pelaksanaan Pengalokasian Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gajem		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaksanaan Pengalokasian Retribusi Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tumbau		26.400.000	0	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.623.704.000	0	0	0	0	2.623.704.000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Akibat Kelengkapannya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		707.404.000	0	0	0	0	707.404.000	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Inspeksi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.121.100.000	0	0	0	0	1.121.100.000	
5	04	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		41.400.000	0	0	0	0	41.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Samaja Solatan		26.400.000	0	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sanggah Ulu, Tebuk Linggi		43.800.000	0	0	0	0	43.800.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Biring Tongkok, Sendawar		42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		20.400.000	0	0	0	0	20.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Penuh, Penuh Utara, Penuh, Numpang		11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gajem		40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		44.400.000	0	0	0	0	44.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tumbau		34.800.000	0	0	0	0	34.800.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		451.000.000	0	0	0	0	451.000.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.275.896.390	1.026.140.949	0	0	0	13.302.037.339	
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		16.201.000	0	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. Kalimantan Barat)										
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Selingsaan		5,855,000	0	0	0	5,855,000		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Batang Tunggul, Sendawar		6,000,000	0	0	0	6,000,000		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan 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	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		16,140,200	4,002,500	0	0	14,351,700		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tebak Lingga		22,095,000	0	0	0	22,095,000		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Guyam		1,900,000	0	0	0	1,900,000		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinjau		6,052,000	0	0	0	6,052,000		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Gemaja Selatan		6,918,600	0	0	0	6,918,600		
5	02	01	1.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	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	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Guyam		125,000,000	0	0	0	125,000,000		
5	02	01	1.06	03	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		81,153,800	202,349,400	0	0	284,505,000		
5	02	01	1.06	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		105,630,000	231,547,840	0	0	337,177,840		
5	02	01	1.06	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinjau		111,400,200	443,874,200	0	0	557,274,200		

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. Kalimantan										
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		256.693.400	0	0	0	0	256.693.400	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		173.774.200	0	0	0	0	173.774.200	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tekke Lingga		144.712.500	0	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	0	1.111.628.500	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		317.854.800	143.167.000	0	0	0	301.021.800	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Berau, Tongklok, Sendawar		150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		103.563.800	0	0	0	0	103.563.800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Goyam		82.316.800	0	0	0	0	82.316.800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tawaan		24.822.900	0	0	0	0	24.822.900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		54.142.500	0	0	0	0	54.142.500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tekke Lingga		31.686.000	0	0	0	0	31.686.000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Berau, Tongklok, Sendawar		20.220.900	0	0	0	0	20.220.900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		52.158.640	0	0	0	0	52.158.640	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		16.275.000	0	0	0	0	16.275.000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		2.410.365.000	0	0	0	0	2.410.365.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Y				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	1.00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		16,585,000	0	0	0	16,585,000	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Geyan		3,395,600	0	0	0	3,395,600	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Sengot, Tanah Sengot		2,072,400	0	0	0	2,072,400	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah 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	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Sanggaring, Tintaka		3,078,400	0	0	0	3,078,400	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan 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	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		3,076,400	0	0	0	3,076,400	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Bering, Tanjung, Sendawar		3,555,200	0	0	0	3,555,200	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		3,076,400	0	0	0	3,076,400	
5	02	01	1.00	05	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semangka Selatan		1,039,200	0	0	0	1,039,200	
5	02	01	1.00	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,043,215,640	0	0	0	3,043,215,640	
5	02	01	1.00	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah 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	1.00	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semangka Selatan		258,998,000	0	0	0	258,998,000	
5	02	01	1.00	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah 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	Lokas	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	1.06	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sempayan		461.832.000	0	0	0	461.832.000	
5	02	01	1.06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		475.160.000	0	0	0	475.160.000	
5	02	01	1.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elia		432.288.000	0	0	0	432.288.000	
5	02	01	1.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, Tongkok, Sendawar		251.301.500	0	0	0	251.301.500	
5	02	01	1.06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Tembau		259.896.000	0	0	0	259.896.000	
5	02	01	1.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		300.794.000	0	0	0	300.794.000	
5	02	01	1.87		Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintah Daerah			1.264.644.600	18.833.803.820	0	0	0	20.117.648.420	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Rondaan 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	03	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		0	98.269.600	0	0	98.269.600	
5	02	01	1.07	04	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, 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. Kalimantan Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		30.085.400	49.965.200	0	0	80.050.600	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Tembau		0	64.210.600	0	0	64.210.600	
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sempaja Selatan		41.788.500	235.238.500	0	0	277.027.000	
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Paser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1.078.000	19.319.500	0	0	20.397.500	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Mebel (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser Utara, Rejang, Nenang		0	5.474.600	0	0	5.474.600	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Mebel (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		130.380.000	486.130.800	0	0	617.110.800	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		4.857.000	3.274.240.120	0	0	3.279.097.120	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokal	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	
	(Badan Pendapatan Daerah)														
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tenggarong, Tenggarong		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. Kalimantan di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nersang		0	64,345,800	0	0	64,345,800						
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, Tongkok, Sempawa		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. Kalimantan di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sempinggan		34,331,500	365,496,700	0	0	399,828,200						
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		519,000	162,945,600	0	0	163,464,600						
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bal		0	170,576,490	0	0	170,576,490						
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Guyon		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	7,790,038,800	0	0	8,802,574,800						
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sama dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		0	78,935,600	0	0	78,935,600						
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,365,740,592	852,000	0	0	38,364,572,592						
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Guyon		15,991,600	0	0	0	15,991,600						
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, Tongkok, Sempawa		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. Kalimantan 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. Kalimantan di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nersang		9,425,000	0	0	0	9,425,000						
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tenggarong		2,528,100	0	0	0	2,528,100						
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Tanah Grogot)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		4,960,890	0	0	0	4,960,890						

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokal	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. Kalimantan Barat									
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surut Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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 Surut Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surut Menyurat (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Seppingan		1,500,000	0	0	0	1,500,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Tantau		1,069,114,200	0	0	0	1,069,114,200	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Seppingan		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. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		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. Kalimantan Barat)	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. Kalimantan 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. Kalimantan Barat)	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. Kalimantan Barat)	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 (Kadon Penyalapan 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. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Marang, Tongkok, Sendawar		575,951,800	0	0	0	575,951,800	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	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. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		4,941,291,400	0	0	0	4,941,291,400	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1,489,761,880	832,000	0	0	1,490,593,880	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1						
				T-1	Y										
					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. Kalimantan di Barat										
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sejanggala		2.974.885,760	0	0	0	0	2.974.885,760	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenasang		1.756.777,770	0	0	0	0	1.756.777,770	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		1.804.391,440	0	0	0	0	1.804.391,440	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Tembau		3.548.447,160	0	0	0	0	3.548.447,160	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tejuk Lingga		1.608.204,140	0	0	0	0	1.608.204,140	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		1.715.800,400	0	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		8.861.350,880	0	0	0	0	8.861.350,880	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Bering, Tahgrol, Senuwau		1.060.594,360	0	0	0	0	1.060.594,360	
5	02	01	1.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				7.837.647,888	0	0	0	0	7.837.647,888	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Tembau		392.738,800	0	0	0	0	392.738,800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenasang		224.293,800	0	0	0	0	224.293,800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		155.712,500	0	0	0	0	155.712,500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		183.077,000	0	0	0	0	183.077,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		164.818,900	0	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 Penyediaan Daerah Prov. Kalimantan Barat)									
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dirusi Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		290.493.300	0	0	0	290.493.300	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dirusi Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Sedoh, Goyem		177.641.800	0	0	0	177.641.800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dirusi Operasional atau Lapangan (Badan Pendukung 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 Dirusi Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, Tangkok, Sempawa		229.999.888	0	0	0	229.999.888	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dirusi Operasional atau Lapangan (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggai		440.930.200	0	0	0	440.930.200	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	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. Kalimantan Selatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggai		120.510.000	0	0	0	120.510.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pongkor, Pasar Utara, Penjaram, 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. Kalimantan Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Sedoh, Goyem		74.980.000	0	0	0	74.980.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tumbang		83.647.800	0	0	0	83.647.800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baring, Tangkok, Sempawa		74.450.000	0	0	0	74.450.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	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	Lokas	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	
					Badan Pendapatan Daerah										
5	82	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		36.500.000	0	0	0	36.500.000		
5	82	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tebak Ungga		126.524.400	0	0	0	126.524.400		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tebak Ungga		151.250.000	0	0	0	151.250.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Samarinda Selatan		250.083.200	0	0	0	250.083.200		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		254.900.000	0	0	0	254.900.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pongkor, Paser Utara, Pongkor, Nenang		179.600.000	0	0	0	179.600.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redab, Gayau		215.408.000	0	0	0	215.408.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepringga		399.300.000	0	0	0	399.300.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Berau, Tangkok, Sempawa		149.798.000	0	0	0	149.798.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Tengah)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		195.000.000	0	0	0	195.000.000		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.046.096.100	0	0	0	1.046.096.100		
5	82	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Timbau		100.430.000	0	0	0	100.430.000		
5	82	62			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.292.376.000	0	0	0	1.292.376.000		
5	82	62	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah				554.520.000	0	0	0	554.520.000		
5	82	62	1.03	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pendapatan Daerah)	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		554.520.000	0	0	0	554.520.000		
6	42	42	1.06		Pemasang Urutan Kewangan Pengelolaan Keuangan Daerah				797.856.000	0	0	0	797.856.000		

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	03	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perolehan (Badan Pendapatan Daerah)	Dana Perimbangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		737,050,000	0	0	0	737,050,000	
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		656,300,000	0	0	0	656,300,000	
5	02	04	1.01	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Penajam Paser Utara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penayang		111,000,000	0	0	0	111,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tumbukan		158,550,000	0	0	0	158,550,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Cepan		175,000,000	0	0	0	175,000,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Bai		60,340,000	0	0	0	60,340,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Timur)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Tebek Lingga		133,650,000	0	0	0	133,650,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Tepiunggan		38,970,000	0	0	0	38,970,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Ranong, Sangkok, Sendawar		174,880,000	0	0	0	174,880,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semprang Selatan		106,900,000	0	0	0	106,900,000	
5	02	04	1.01	06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelepasan Besi Dasa Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1,326,500,700	0	0	0	1,326,500,700	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokal	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 = (9+10+11+12+13)	15
5	02	04	1.01	07	Pembayaran Wajah 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 (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baramung, Tonjong, Sembawa		74.870.000	0	0	0	74.870.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semangka Selatan		258.824.000	0	0	0	258.824.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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 (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Geyam		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timpau		57.000.000	0	0	0	57.000.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Mal		129.600.000	0	0	0	129.600.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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 (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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	Penyisihan Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timpau		319.693.500	0	0	0	319.693.500	
5	02	04	1.01	10	Penyisihan Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Mal		163.800.000	0	0	0	163.800.000	
5	02	04	1.01	10	Penyisihan Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semangka Selatan		341.892.000	0	0	0	341.892.000	
5	02	04	1.01	10	Penyisihan Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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	Penyisihan Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan 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	Penyisihan Pajak Daerah (LPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Geyam		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	Pemgihan Pajak Daerah (LPD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Selatan di Balikpapan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan		206.300.000	0	0	0	206.300.000	
5	02	04	1.01	10	Pemgihan Pajak Daerah (LPD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Poser)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Poser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		243.070.000	0	0	0	243.070.000	
5	02	04	1.01	10	Pemgihan Pajak Daerah (LPD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Baramung, Sangkai, Sendaweh		174.988.000	0	0	0	174.988.000	
5	02	04	1.01	11	Penghasilan Kewajiban 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, Pemeliharaan 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 :

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
	[4] 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	Orang	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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>								Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
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					

[-]						
	Pengandaan/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
	[-]					
	Pengandaan/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	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
	[-]					
	Pengandaan/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

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

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

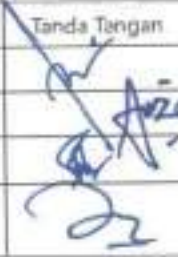
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Achmad Risa, SE, MM	197704292000031003	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Dany Fadhriza, 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
 Cepalan Program :

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 Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 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 : Administrasi 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>312 Orang / Bulan</td> </tr> </tbody> </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 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	SAPPEDA 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 : 5.02.01.1.03 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 administrasi barang milik daerah	12 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi 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. 105.000.000				
	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 : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</td> <td>10 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan
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				
	[-]									
	Penggunaan/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
 Kabupaten Berau, Pendapatan Daerah



Supriy, S.Miati, 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	Dony 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 : 5.02.01.1.05 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	
S.1	BELANJA OPERASI					Rp. 707.404.000
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 707.404.000
S.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 707.404.000
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 707.404.000
S.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 105.444.000
	[W] 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
S.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 : Pakalan PDH Korpri					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Putih	620 Stel	Stel	606.000	0	Rp. 375.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 707.464.000
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	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 Pakal 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/kwarto 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 di luar 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

	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	9776 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 4.888.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 128.112.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 128.112.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 128.112.000
	[#] Diklat/Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 128.112.000
	[-]					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Pengawasan Fungsional Spesifikasi	10 Orang / Kegiatan	Orang	6.660.000	0	Rp. 66.600.000
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan 3 hari	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.844.500	0	Rp. 61.512.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 318.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 318.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 318.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 318.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 210.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 451.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.279.504.000
Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah <i>A</i>  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 Fachza, 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 : 5.02.01.1.06 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 Alkaline 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 border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">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 Eksternal Spesifikasi : Hardisk Eksternal 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 Cetak 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 Cetak 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 Cetak					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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Indikator</th> <th style="width: 40%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Eksemplar Surat Kabar yang disediakan</td> <td>3792 Eksemplar / Tahun</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Eksemplar Surat Kabar yang disediakan	3792 Eksemplar / Tahun
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				
5.1.02.02.01.0052	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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Indikator</th> <th style="width: 40%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td>63 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan
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				
	[-]									

	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5767 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.883.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 740.292.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 740.292.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1350 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp. 407.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	13858 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 332.592.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.100.040.140
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.234.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.234.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.234.800.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	114 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 478.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	84 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 756.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 1.865.240.140
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri					Rp. 1.865.240.140
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.865.240.140
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	8.695.445	0	Rp. 104.345.340
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B Inggris (Kurs Dollar Rp 14.915)	8 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	11.544.210	0	Rp. 554.122.080
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	11.812.680	0	Rp. 141.752.160
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	8.680.530	0	Rp. 104.156.360
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) London - (Kurs Dollar Rp 14.915)	12 Orang / Kali	Orang/Kali	61.942.000	0	Rp. 743.304.000
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Bisnis) London - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	108.775.100	0	Rp. 217.550.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.843.215.640

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.458.377.440



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	Setuan	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	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	Indikator		Target			

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 242 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 Alat 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 fortable 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); S250 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					

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 s.d. 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 s.d. 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 s.d. 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
<p>Kalimantan Timur, 12 September 2022</p> <p>Kepala Badan Pendapatan Daerah</p>  <p>Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001</p>						
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 LINSUR 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 : 5.02.01.1.08 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 Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 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 prns	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 Material 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
	[-]					
	Material Spesifikasi : Material 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 Leaflet/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 Pemeriksaan 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 Pemotretan					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	19.164.600	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

	Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Dinas Pendapatan Daerah  Ismiati, M.Si NIP. 196509141990122001
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.



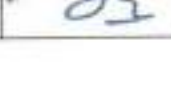

2.

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 :

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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</td> <td>236 Unit</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit
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/Piapon	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/Piapon	1563 M2	Unit	253.100	0		Rp. 395.395.300
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.046.096.100
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 2.168.292.100

Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah	
	
 Drs. 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	BAPEDA 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 : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.000.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Unit : 5.02.000.0.00.01.0000 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 Dicitak : 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 HV5 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					Rp. 79.200.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	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	Urutan	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 disediakan	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/Penggunaan					

	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	5.000.000	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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</td> <td style="text-align: center;">1 Laporan</td> </tr> </table>							indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan
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/Ilid (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	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/kwarto 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
Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah  Ismiani, 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 KELANGGAN
 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 Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	777 Wajib Pajak 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, Bankru, 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
	[4] KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PENERIMAAN LAIN LAIN					Rp. 1.320.000
	[-]					
	Penggantian/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
Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah  Diah H. Ismiati, M.Si NIP. 196509141990122001						
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 LIRISAN 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 : 5.02.02.1.05 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 :	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 Foto/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 Iuran Spesifikasi : Iuran Keanggotaan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)	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 : Iuran 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)	5 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



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 :

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	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 HV5 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 Analisis 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
	[-]					
	Penggunaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kwarto 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	Or	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 ditarakan	4 Orang x 3 Jam	GJ	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						
Keeluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						3 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	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 disediakan	2 Orang x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disediakan	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 disediakan	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 di luar 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 di luar 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	Setuan	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
	[-]					
	Pencetakan Spesifikasi : Pencetakan/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	Or	1.200.000	0	Rp. 3.600.000

	Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	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 disetarakan	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 disetarakan	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 disetarakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 8.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	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 Pertizinan					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					

	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.400.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	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 : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OS	700.000	0	Rp. 1.400.000
	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 : 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 : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 312.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 312.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 312.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 312.000.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 10 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)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 144.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 400.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 12.596.909.700
 <p>Provinsi Kalimantan Timur, 12 September 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>BAPENDA KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Dr. Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001</p>						
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, ST, M.M	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;	