

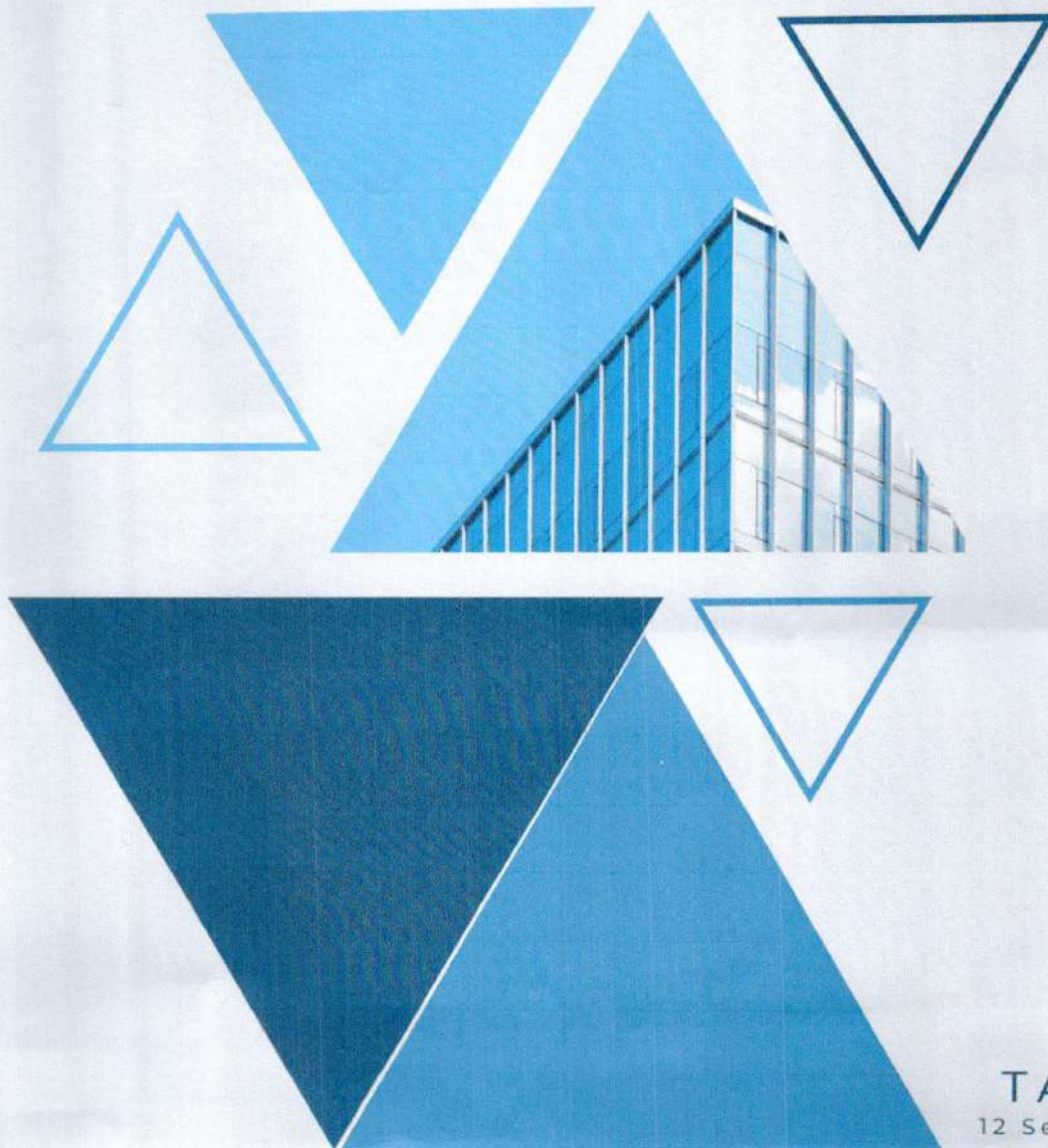


DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

PERANGKAT DAERAH



TA. 2023
12 September 2022

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

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	980.550.000
4 1 02	Retribusi Daerah	980.550.000
	Jumlah Pendapatan	980.550.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	41.324.981.430
5 1 01	Belanja Pegawai	15.259.636.005
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.065.345.425
5 2	BELANJA MODAL	43.208.498.940
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.519.875.940
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.204.139.400
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.484.483.600
	Jumlah Belanja	84.533.480.370
	Total Surplus/(Defisit)	(83.552.930.370)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022



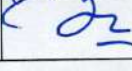

Kepala Dinas Perhubungan


Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

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

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 980.550.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 980.550.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 980.550.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 578.100.000
4.1.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 228.100.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp. 228.100.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 228.100.000	Rp. 228.100.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp. 350.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp. 250.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp. 100.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 402.450.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 402.450.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 402.450.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 402.450.000	Rp. 402.450.000
Grand Total :					Rp. 980.550.000
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001			
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					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
2														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15								41,324,981,430	43,208,498,940	0	0	84,533,480,370	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2	15	01							29,597,386,730	7,068,641,600	0	0	36,666,028,330	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
2	15	01	1.01						1,420,398,000	0	0	0	1,420,398,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		541,456,500	0	0	0	541,456,500	
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177,767,500	0	0	0	177,767,500	
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Samarinda, Semua		291,227,000	0	0	0	291,227,000	

Kode			Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								T+1
						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
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perhubungan)	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		409,947,000	0	0	0	409,947,000	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,648,550,005	0	0	0	15,648,550,005	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		14,564,326,005	0	0	0	14,564,326,005	
2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,084,224,000	0	0	0	1,084,224,000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				643,232,000	0	0	0	643,232,000	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		347,312,000	0	0	0	347,312,000	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota		295,920,000	0	0	0	295,920,000	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1	
							T-1	T						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Tugas dan Fungsi (Dinas Perhubungan)		Sungai Pinang Luar							
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3,508,420,165	0	0	0	3,508,420,165	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,307,600	0	0	0	25,307,600	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,931,100	0	0	0	49,931,100	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,481,383	0	0	0	38,481,383	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		277,696,134	0	0	0	277,696,134	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76,167,300	0	0	0	76,167,300	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197,969,249	0	0	0	197,969,249	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1	
							T-1	T				Jumlah		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kelurahan							
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,189,083,399	0	0	0	2,189,083,399	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua		653,784,000	0	0	0	653,784,000	

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
							Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				226,699,200	3,907,786,400	0	0	4,134,485,600	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	125,000,000	0	0	125,000,000	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1,115,997,000	0	0	1,115,997,000	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,312,100	505,045,500	0	0	562,357,600	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169,387,100	2,161,743,900	0	0	2,331,131,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,114,729,360	0	0	0	7,114,729,360	

Jumlah														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,668,000	0	0	0	8,668,000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		33,795,000	0	0	0	33,795,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,648,400	0	0	0	125,648,400	

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
							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		986,852,800	0	0	0	986,852,800	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,583,729,120	0	0	0	2,583,729,120	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		3,376,036,040	0	0	0	3,376,036,040	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,035,358,000	3,160,855,200	0	0	4,196,213,200	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		77,530,000	0	0	0	77,530,000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		297,220,000	0	0	0	297,220,000	

Jumlah														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
					Lapangan (Dinas Perhubungan)									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,612,000	0	0	0	33,612,000	
2	15	01	1.09	02										
					Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167,930,000	0	0	0	167,930,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		246,776,000	3,160,855,200	0	0	3,407,631,200	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		212,290,000	0	0	0	212,290,000	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1	
							T-1	T				Jumlah		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02							8,825,059,600	31,899,735,240		0	40,724,794,840	
2	15	02	1.02						3,844,821,700	3,183,746,540		0	7,028,568,240	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda,		1,884,072,000	3,021,496,100	0	0	4,905,568,100	

Jumlah														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,960,749,700	162,250,440	0	0	2,123,000,140	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlongkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				1,132,336,000	28,043,284,200	0	0	29,175,620,200	
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		779,072,500	0	0	0	779,072,500	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							T+1
							T-1	T				Jumlah		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,332,500	1,255,208,900	0	0	1,405,541,400	
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
							Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		202,931,000	26,788,075,300	0	0	26,991,006,300	
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Saranadan Prasarana Terminal (UPTD Terminal)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1,365,074,400	657,305,500	0	0	2,022,379,900	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser,		353,894,800	0	0	0	353,894,800	

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah									
					T-1	T					T + 1			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		774,810,500	657,305,500	0	0	1,432,116,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		236,369,100	0	0	0	236,369,100	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				324,356,000	0	0	0	324,356,000	
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara,		324,356,000	0	0	0	324,356,000	

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
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				616,427,000	0	0	0	616,427,000	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89,410,000	0	0	0	89,410,000	

Jumlah														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
		Bermotor (Dinas Perhubungan)		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam										

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
							Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		98,617,000	0	0	0	98,617,000	
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								

Jumlah														
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
	2	15	02	1.07	04		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		214,500,000	0	0	0	214,500,000	
	2	15	02	1.07	05		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua		213,900,000	0	0	0	213,900,000	

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							T + 1		
					T-1	T				Jumlah				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				467,508,000	5,139,000	0	0	472,647,000	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua		359,508,000	5,139,000	0	0	364,647,000	

Jumlah														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
							Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan,		108,000,000	0	0	0	108,000,000	

Jumlah														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
							Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				756,136,500	10,260,000	0	0	766,396,500	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		272,681,500	10,260,000	0	0	282,941,500	

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
					Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan)		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam							

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							T + 1		
					T-1	T				Jumlah				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		483,455,000	0	0	0	483,455,000	
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				318,400,000	0	0	0	318,400,000	
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,		147,100,000	0	0	0	147,100,000	

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1			
					T-1	T				Jumlah				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
							Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,							

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
							Semua Kelurahan							
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan,		171,300,000	0	0	0	171,300,000	

Jumlah														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
							Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				1,493,106,400	4,240,122,100	0	0	5,733,228,500	
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayekantar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				436,831,500	0	0	0	436,831,500	
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat,		129,628,000	0	0	0	129,628,000	

Jumlah														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda,		307,203,500	0	0	0	307,203,500	

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
					Kewenangan Provinsi (Dinas Perhubungan)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					236,640,400	0	0	0	236,640,400
					Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		236,640,400	0	0	0	0	236,640,400
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					508,495,000	0	0	0	508,495,000
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser,		208,495,000	0	0	0	0	208,495,000

Jumlah														
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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
					Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300,000,000	0	0	0	300,000,000	

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1			
					T-1	T				Jumlah				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan DepoPeti Kemas (Dinas Perhubungan)		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional				311,139,500	4,240,122,100	0	0	4,551,261,600	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,		311,139,500	4,240,122,100	0	0	4,551,261,600	

Jumlah															
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	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	
							Semua Kelurahan								
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN										
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian										
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,409,428,700 1,409,428,700 1,223,560,700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1,409,428,700 1,409,428,700 1,223,560,700		

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
							Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	15	05	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		185,868,000	0	0	0	185,868,000	

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Indikator	Target
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.420.398.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.420.398.000
Keluaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.5 %
Hasil	Penilaian Hasil Evaluasi Sistem AKIP	75.5 BB

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Anggaran Dishub Prov. Kaltim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>4 Dokumen</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen
Indikator					Target													
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 541.456.500												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 541.456.500												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.256.500												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.256.500												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.468.500												
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah (Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.942.000												
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Forum Perangkat Daerah (RENJA danRENSTRA)																	
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2844 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.422.000												
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 520.000												
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.024.500												
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan																	
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1009 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 504.500												

	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 520.000
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan RENJA, RENSTRA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.040.000
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					
	Belanja Penjilidan Spesifikasi : Belanja Penjilidan	20 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 1.040.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	6000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat DaerahPenyusunan Renja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.731.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp. 1.731.000
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat DaerahPenyusunan Renstra Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.731.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp. 1.731.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 49.788.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Penyusunan Renja dan RenstraPerangkat Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendukung Kegiatan RENJA dan RENSTRA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.344.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	51 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 7.344.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Sosialisasi/FGD/Penyusunan Gender Statistik Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.640.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 8.640.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah (Penyusunan Renja Perangkat Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.402.000
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	51 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 15.402.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah (Penyusunan Renstra Perangkat Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.402.000
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	51 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 15.402.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 38.900.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah(Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.400.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Honorarium Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.500.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 69.100.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas PerangkatDaerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.700.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas PerangkatDaerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah (SK Sekda)					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp. 700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 600.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas PerangkatDaerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.700.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas PerangkatDaerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (SK Sekda)					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000

[illegible]

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</td><td>4 Dokumen</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 177.767.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 177.767.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.767.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.767.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.447.500
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA/DPA					Rp. 5.447.500
	[-] Belanja Cetak Map					
	Percetakan	80 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp. 1.200.000
	Spesifikasi : Percetakan Map Dinas					
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan RKA/DPA					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	6207 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.103.500
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	22 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 1.144.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.320.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan RKA/DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.320.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.320.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 168.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 168.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 168.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan RKA/DPA					Rp. 168.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 168.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 177.767.500

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
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					5 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 291.227.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 291.227.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.827.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.827.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.147.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.132.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	25 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp. 375.000
	[-] Penggandaan/ Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1514 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 757.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.731.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp. 1.731.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.284.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1320 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 660.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	12 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 624.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.680.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.840.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.840.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.720.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 6.720.000
	[#] Belanja Paket Fullday Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.120.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 18.120.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.400.000
	#] Belanja Honorarium Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.400.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 252.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 252.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 252.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 291.227.000

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 409.947.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 409.947.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.347.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.347.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.987.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.771.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	20 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp. 1.731.000
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Penunjang SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.216.000
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1600 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 800.000
	Belanja Penjilidan Spesifikasi : Belanja Penjilidan	8 Buku	Buku	52.000	0	Rp. 416.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.520.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 11.520.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.720.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	31 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.720.000
	[#] Belanja Paket Fullday Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.120.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 18.120.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.400.000
	#] Belanja Honorarium Narasumber Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.400.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 24.400.000
	#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.400.000
	[-] Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan SKM (SK Sekda)					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	18 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 340.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 340.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 340.800.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 105.000.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 235.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	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
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 135.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 409.947.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.420.398.000	

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Indikator	Target
	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.648.550.005

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.648.550.005
Keluaran	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %
Hasil	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishub Prov. Kaltim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.564.326.005
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.564.326.005
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.250.846.005
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.721.473.008
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.721.473.008
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp. 4.460.362.004
	[-] Belanja Gaji					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		318.597.286	0	Rp. 4.460.362.004
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 261.111.004
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		18.650.786	0	Rp. 261.111.004
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 503.738.004
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 503.738.004
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 503.738.004
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		35.981.286	0	Rp. 503.738.004


5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 7.560.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 7.560.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 7.560.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		540.000	0	Rp. 7.560.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 175.937.006
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 175.937.006
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 175.937.006
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		12.566.929	0	Rp. 175.937.006
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 293.025.012
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 293.025.012
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 293.025.012
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		20.930.358	0	Rp. 293.025.012
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 42.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 42.000.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		3.000.000	0	Rp. 42.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 70.075
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 70.075
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 70.075
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		70.075	0	Rp. 70.075
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 471.192.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 471.192.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 471.192.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		39.266.000	0	Rp. 471.192.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 8.968.728
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.968.728
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.968.728
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		747.394	0	Rp. 8.968.728
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 26.882.172
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 26.882.172
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 26.882.172
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		2.240.181	0	Rp. 26.882.172
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 8.313.480.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 7.372.800.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 7.372.800.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 7.372.800.000
	[-] Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		614.400.000	0	Rp. 7.372.800.000

5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 940.680.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 940.680.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 940.680.000
	[-] Uang Makan PNS Dinas Perhubungan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		52.650.000	0	Rp. 631.800.000
	[-] Uang makan PNS UPTD Terminal					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		25.740.000	0	Rp. 308.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.564.326.005


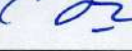
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>12 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.084.224.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 654.120.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 654.120.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 654.120.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 621.480.000				
	# Bendahara Penerimaan Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.840.000				
	[-] Bendahara Penerimaan Dishub									
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	570.000	0	Rp. 6.840.000				
	# Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp. 6.840.000				
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal									
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	570.000	0	Rp. 6.840.000				
	# Bendahara Pengeluaran Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.440.000				
	[-] Bendahara Pengeluaran Dishub									
	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				
	# Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 11.760.000				
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Terminal									
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	980.000	0	Rp. 11.760.000				
	# Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub					Rp. 29.280.000				
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub									
	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				
	# Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang					Rp. 13.800.000				
	[-] Pengurus Barang Pembantu UPTD Terminal									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu (50 M < nilai asset < 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp. 13.800.000				

[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang LLAJ						Rp. 123.120.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid LLAJ)						
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0		Rp. 41.040.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Angkutan)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0		Rp. 22.920.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0		Rp. 19.320.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi LLAJ)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0		Rp. 39.840.000
[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pelayaran						Rp. 90.120.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pelayaran)						
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
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi BUJ)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0		Rp. 19.320.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Kepelabuhanan)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0		Rp. 26.520.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Pelayaran Rakyat)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.410.000	0		Rp. 16.920.000
[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian)						Rp. 86.520.000
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian)						
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
[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keterpaduan Antarmoda dan Teknologi Perhubungan)						
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.410.000	0		Rp. 16.920.000

	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Lingkungan Perhubungan)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 19.320.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Perkeretaapian)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 22.920.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan UPTD Terminal					Rp. 130.320.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kepala UPTD Terminal)					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	Rp. 41.040.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Tata Usaha)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah I)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0	Rp. 39.840.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah II)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 22.920.000
	[#] Honorarium Pengelolaan Keuangan Kesekretariatan					Rp. 76.080.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kasubbag Umum)					
	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
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Sekretaris)					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	Rp. 41.040.000
	[#] Pengurus Barang Pengguna Dishub					Rp. 21.360.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna Dishub					
	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 32.640.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dishub dan UPTD Terminal					Rp. 32.640.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Honorarium Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 32.640.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 430.104.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.104.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.104.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.104.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Rekonsiliasi dan Sosialisasi Retribusi dan Kegiatan Penggunaan Aplikasi QRIS Penerimaan Retribusi Terminal & Pelabuhan Kariangau. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.104.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	54 Orang x 24 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 31.104.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 399.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 399.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 399.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Rekonsiliasi Belanja, Rekonsiliasi Pendapatan dan Pindah bukuan Pajak. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 134.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	32 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 134.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Laporan Pajak Pribadi Tahunan (SPT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 84.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Rekonsiliasi/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi QRIS Penerimaan Retribusi Terminal dan Pelabuhan Penyebrangan Kariangau. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	43 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 180.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.084.224.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 15.648.550.005	
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Indikator	Target
	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 643.232.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 643.232.000
Keluaran	Meningkatnya ASN yang memiliki standar kompetensi	25 orang
Hasil	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishub Prov. Kaltim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 347.312.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 347.312.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 347.312.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 347.312.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 79.083.000
	[#] Pakaian Dinas Harian Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.083.000
	[-] Pakaian Dinas Harian Non PNS (Putih-Biru)					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	87 Stel	Stel	909.000	0	Rp. 79.083.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp. 60.802.000
	[#] Pengadaan Pakaian KORPRI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.802.000
	[-] Pakaian KORPRI					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Korpri	86 Stel	Stel	707.000	0	Rp. 60.802.000

5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 207.427.000
	 [#] Pakaian Olah Raga Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 115.910.000
	 [-] Pakaian Olah Raga Dishub					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga Grade A	173 Pasang	Pasang	670.000	0	Rp. 115.910.000
	 [#] Sepatu Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 91.517.000
	 [-] Sepatu Olah Raga Dishub Prov Kaltim					
	Sepatu Olahraga Spesifikasi : Sepatu Olahraga Grade A	173 Pcs	Pcs	529.000	0	Rp. 91.517.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 347.312.000

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 295.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 144.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 144.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 144.000.000
	[#] Kontribusi Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi : Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	24 Orang x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	6.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 151.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 151.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 151.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.800.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 58.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000
	[#] Uang Harian DIKLAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.120.000
	[-] Uang Harian Diklat					
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : Uang Harian Diklat di Kalimantan Timur	24 Orang x 1 Tahun	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 3.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 295.920.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 643.232.000
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022				
		Kepala Dinas Perhubungan				
						
		Yudha Pranoto, S.E.				
		NIP. 196408172010061001				
Keterangan						
Tanggal Pembahasan						
Catatan Hasil Pembahasan						
1.						





2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Indikator	Target
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.714.679.882
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.714.679.882
Keluaran	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan
Hasil	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishub Prov. Kaltim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator					Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.931.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.931.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.931.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.931.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 49.931.100
	#] Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.931.100
	[-] Bahan Listrik Kantor Dishub					
	Bola Lampu Essential Spesifikasi : Bola Lampu 18 Watt	51 Pcs	Pcs	79.000	0	Rp. 4.029.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi : Isolasi Listrik Tipe 2	50 Roll	Roll	17.800	0	Rp. 890.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Ukuran: 2X2.5Mm - Panjang: 100M	3 Roll	Roll	2.208.300	0	Rp. 6.624.900
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Ukuran: 3X2.5Mm - Panjang: 100M	2 Roll	Roll	2.796.100	0	Rp. 5.592.200
	Kabel Nya Spesifikasi : Uk. 1 X 2.5 Mm (hspk/asb)	5 Meter	Meter	4.500	0	Rp. 22.500

	Lampu Spesifikasi : Down Light + Fitting (hspek/asb)	55 Buah	Buah	124.400	0	Rp. 6.842.000
	Lampu TL Spesifikasi : Kap. 1 X 30 Watt (hspek/asb)	20 Set	Set	497.300	0	Rp. 9.946.000
	Mcb Schneider Mg Domae 1 Phase C60n 6 Ka Spesifikasi : Kap. 40 Amper (hspek/asb)	30 Buah	Buah	135.400	0	Rp. 4.062.000
	Mcb Schneider Mg Domae 3 Phase 45 Ka Spesifikasi : Kap. 40 Amper (hspek/asb)	15 Buah	Buah	526.500	0	Rp. 7.897.500
	STOP KONTAK Spesifikasi : STOP KONTAK TERMINAL 4	50 Pcs	Pcs	80.500	0	Rp. 4.025.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.931.100

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				69 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 277.696.134
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 277.696.134
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 277.696.134
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 277.696.134
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 73.000.034
	[#] ATK Bidang LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.000.000
	[-] ATK Seksi Angkutan Jalan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] ATK Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] ATK Seksi Lalu Lintas Jalan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	21 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 21.000.000
	[#] ATK Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] ATK Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] ATK Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Belanja ATK Seksi Kepelabuhanan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] ATK Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] ATK Seksi Lingkungan Perhubungan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] ATK Seksi Perkeretaapian					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] ATK Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34
	[-] ATK Pembulatan					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	34 Pcs	Pcs	1	0	Rp. 34
	[#] ATK Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] ATK Rutin Dishub					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 20.000.000

	[#] ATK Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] ATK Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	3 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 125.697.400
	[#] ATK Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 103.568.500
	[-] ATK Rutin Dishub					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Buklet HVS 80 Gsm	51 Dus	Dus	32.200	0	Rp. 1.642.200
	Amplop Spesifikasi : amplop cokelat C/ 1/2 folio	25 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 875.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat 70 gsm isi 100	5 Pack	Pack	78.300	0	Rp. 391.500
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	308 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 19.250.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A3 70 Gr	18 Rim	Rim	162.100	0	Rp. 2.917.800
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR 3 Ply @100 Sheet	120 Buku	Buku	382.400	0	Rp. 45.888.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	300 Per Rim	Per Rim	74.500	0	Rp. 22.350.000
	Kertas Mika Spesifikasi : Kertas Mika	4 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 4.000
	Kertas Pesan/Pembatas Spesifikasi : Post it 655	200 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 6.000.000
	Kertas Pesan/Pembatas Spesifikasi : Signature/Penanda Halaman	100 Pcs	Pcs	36.500	0	Rp. 3.650.000
	Kwitansi Spesifikasi : Kwitansi Besar	80 Buku	Buku	7.500	0	Rp. 600.000
	[#] Kertas dan Cover Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.639.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover Seksi Kepelabuhananan					
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 937.500
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	10 Rim	Rim	72.200	0	Rp. 722.000
	[-] Kertas dan Cover Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	10 Pack	Pack	27.200	0	Rp. 272.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	15 Rim	Rim	68.300	0	Rp. 1.024.500
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	15 Rim	Rim	80.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Kertas dan Cover Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	10 Rim	Rim	80.000	0	Rp. 800.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	10 Rim	Rim	68.300	0	Rp. 683.000
	[#] Kertas dan Cover Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.389.900
	[-] Kertas dan Cover Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 312.500
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	11 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 687.500

	[-] Kertas dan Cover Seksi Lingkungan Perhubungan					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	10 Rim	Rim	68.300	0	Rp. 683.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	2 Rim	Rim	72.200	0	Rp. 144.400
	[-] Kertas dan Cover Seksi Perkeretaapian					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 312.500
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000
	[#] Kertas dan Cover Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.100.000
	[-] Kertas dan Cover Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	150 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 9.375.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	50 Per Rim	Per Rim	74.500	0	Rp. 3.725.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 78.998.700
	[#] ATK Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.431.500
	[-] ATK Rutin Dishub					
	Flash Disk Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	10 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Flash Disk Spesifikasi : Flashdisk 64 GB	15 Buah	Buah	166.500	0	Rp. 2.497.500
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Hardisk Eksternal 2Tb	6 Buah	Buah	1.404.000	0	Rp. 8.424.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Cyan 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp. 7.440.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Black 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp. 7.440.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Magenta 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp. 7.440.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Yellow 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp. 7.440.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Toner	35 Unit	Unit	270.000	0	Rp. 9.450.000
	[#] Bahan Komputer Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.806.000
	[-] Bahan Komputer Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP					
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	2 Buah	Buah	166.500	0	Rp. 333.000
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	1 Buah	Buah	1.039.000	0	Rp. 1.039.000
	[-] Belanja Bahan Komputer Seksi Kepelabuhanan					
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	4 Unit	Unit	156.000	0	Rp. 624.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer	10 Pcs	Botol	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer 664	10 Pcs	Botol	114.500	0	Rp. 1.145.000
	USB HUB Spesifikasi : 3.0 2.0 4 Port High Speed Power	2 Pcs	Pcs	182.500	0	Rp. 365.000

		[#] Bahan Komputer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.040.200
		[-] Bahan Komputer Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan					
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	4 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 430.000
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 505.000
		[-] Bahan Komputer Seksi Lingkungan Perhubungan					
		Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	4 Buah	Buah	166.500	0	Rp. 666.000
		Mouse Spesifikasi : Wireless Mouse Tipe 1	1 Unit	Unit	173.200	0	Rp. 173.200
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	6 Botol	Botol	135.500	0	Rp. 813.000
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 360.000
		USB HUB Spesifikasi : 3.0 2.0 4 Port High Speed Power	1 Pcs	Pcs	182.500	0	Rp. 182.500
		[-] Bahan Komputer Seksi Perkeretaapian					
		Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	1 Buah	Buah	1.039.000	0	Rp. 1.039.000
		Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	2 Unit	Unit	156.000	0	Rp. 312.000
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	3 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 303.000
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	5 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 537.500
		USB/FLASH DISK Spesifikasi : USB OTG 16 GB	1 Buah	Buah	354.000	0	Rp. 354.000
		USB HUB Spesifikasi : 3.0 2.0 4 Port High Speed Power	2 Pcs	Pcs	182.500	0	Rp. 365.000
		[#] Bahan Komputer Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.721.000
		[-] Bahan Komputer Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					
		Flash Disk Spesifikasi : USB 32 GB	3 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 390.000
		Hardisk Eskternal Spesifikasi : Hardisk Eskternal 2Tb	6 Buah	Buah	1.404.000	0	Rp. 8.424.000
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	10 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 1.075.000
		Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	15 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 1.800.000
		USB/FLASH DISK Spesifikasi : USB OTG 16 GB	10 Buah	Buah	354.000	0	Rp. 3.540.000
		USB/FLASH DISK Spesifikasi : USB OTG 32 GB	4 Buah	Buah	373.000	0	Rp. 1.492.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 277.696.134

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 197.969.249
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.969.249
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 197.969.249
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 197.969.249
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 58.275.000
	[#] Belanja Cetak Dishub Prov Kaltim					Rp. 58.275.000
	[-] Spanduk dan Karangan Bunga					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	1500 M2	M2	38.850	0	Rp. 58.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 139.694.249
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 139.693.920
	[-] cetak dan Penggandaan Rutin Dishub					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	357 Pcs	Pcs	16.000	0	Rp. 5.712.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas	50 Pack	Pack	134.500	0	Rp. 6.725.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	150 Rim	Rim	161.500	0	Rp. 24.225.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Warna Dicetak : 1 (Satu) Muka	61 Lembar	Lembar	600	0	Rp. 36.600
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Lembar Disposisi	255 Buku	Buku	26.000	0	Rp. 6.630.000
	Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	167241 Lembar	Lembar	520	0	Rp. 86.965.320
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	200 Buku	Buku	47.000	0	Rp. 9.400.000
	[#] Belanja Cetak Dishub Prov Kaltim					Rp. 329
	[-] Belanja Cetak Rutin Dishub					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	29 Pcs	Pcs	1	0	Rp. 29
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Dicetak : 2 (Dua) Muka	1 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 197.969.249

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.189.083.399
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.189.083.399
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 199.083.399
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 199.083.399
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.987.399
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.399
	[-] Pembulatan					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	399 Pcs	Pcs	1	0	Rp. 399
	[-] Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1050 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 525.000
	[#] Belanja Spanduk Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.731.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp. 1.731.000
	[#] Belanja Spanduk untuk Kegiatan Rakornis Dishub se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.731.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp. 1.731.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 195.096.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Forum Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.744.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Forum Satu Data					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	39 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.744.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 15.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.448.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	227 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 5.448.000

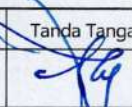


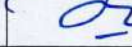
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.424.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Rutin Dishub					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2626 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 63.024.000
	[-] Makan Minum Keagamaan Hari-Hari Besar dan Olah Raga					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2100 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 50.400.000
	[#] RAKORNIS Dishub se Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.200.000
	[-] Kegiatan RAKORNIS Dishub se Kaltim (Fullday)					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 30.200.000
	[#] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.060.000
	[-] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 9.060.000
	[#] Sosialisasi Kearsipan Dishub Prov Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.060.000
	[-] Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Dishub Prov Kaltim					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 9.060.000
	[#] Sosialisasi Penataan Asset di Lingkungan Dishub Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.060.000
	[-] Sosialisasi Penataan Asset					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 9.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 139.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 78.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.800.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.300.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub Se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.900.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000

	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
	[#] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.900.000
	[-] Narasumber/Pembahas Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[#] Sosialisasi Kearsipan Dishub Prov Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.800.000
	[-] Honorarium Sosialisasi Kearsipan					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] Sosialisasi Penataan Asset di Lingkungan Dishub Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.900.000
	[-] Sosialisasi Penataan Asset					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Jam	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 51.200.000
	[#] Honorarium Tim Operator Produsen Satu Data Sektor Perhubungan (SK Kepala Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.200.000
	[-] Honorarium Tim Operator Produsen Satu Data Sektor Perhubungan (SK Kepala Daerah)					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 3.000.000

	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	27 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 40.500.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 400.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub Se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Honorarium Rohaniawan					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 60.600.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 60.600.000
	[#] Sewa Stand Pameran Kaltim Expo dan Kaltim Fair Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.600.000
	[-] Sewa Stand Pameran Kaltim Expo dan Kaltim Fair					
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Harga Per m2	60 M2	M2	1.010.000	0	Rp. 60.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.851.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.851.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.851.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Forum Satu Data Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 136.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	26 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 109.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 27.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 252.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Penataan Asset					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Izin belajar. Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					

	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi					Rp. 742.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rutin)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	89 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 373.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rutin)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	41 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 369.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi Kearsipan Dishub Prov Kaltim					Rp. 396.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (OL)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 270.000.000
	[#] RAKORNIS Dishub se Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan RAKORNIS Dishub se Kaltim					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	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)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 135.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.189.083.399	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.714.679.882	
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 198408172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Indikator	Target
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.447.128.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.447.128.000
Keluaran	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %
Hasil	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan	60 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishub Prov. Kaltim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Mei s.d. Agustus				
Keluaran Sub Kegiatan						
		Indikator				Target
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.115.997.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.115.997.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 1.115.997.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 1.115.997.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 865.750.000
	[#] Kendaraan Dinas Operasional					Rp. 865.750.000
	[-] Kendaraan Dinas Opsional Eselon II					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II Spesifikasi : Sedan/ Minibus (maksimal 2000cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur	1 Unit	Unit	523.750.000	0	Rp. 523.750.000
	[-] Kendaraan Dinas Opsional Roda Empat					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon III Type 1 Spesifikasi : Sedan/ Minibus (maksimal 1600cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur	1 Unit	Unit	342.000.000	0	Rp. 342.000.000

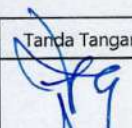

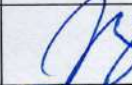

5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang						Rp. 220.020.000
	Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Pick Up	1 Unit	Unit	220.020.000	0	Rp. 220.020.000	
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp. 30.227.000
	[-] Kendaraan Operasional Roda Dua Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian						
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional Kantor dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : 160 cc	1 Unit	Unit	30.227.000	0	Rp. 30.227.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.115.997.000	

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. Agustus					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					259 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 169.387.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 169.387.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 169.387.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 169.387.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 420.500
	[#] Bahan Komputer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.500
	[-] Bahan Komputer Seksi Perkeretaapian					
	Laser Pointer Spesifikasi : 2.4 GHz Wireless Presenter with Air Mouse, OFN (Optical Finger Navigation) Button	1 Unit	Unit	420.500	0	Rp. 420.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 168.966.600
	[#] Belanja Alat Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.066.600
	[-] Belanja Alat Perabot Kantor					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Lipat	99 Unit	Unit	692.600	0	Rp. 68.567.400
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Fiberglass, Pedal, Roda Dan Tutup Tipe 3	3 Buah	Buah	954.000	0	Rp. 2.862.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Plastik Injak Tipe 2	21 Buah	Buah	173.200	0	Rp. 3.637.200
	[#] Pengadaan Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.900.000
	[-] Pengadaan Gorden Kantor Dishub					
	Gorden Spesifikasi : Gorden Roller Blinds Blackout	313 Meter	Meter	300.000	0	Rp. 93.900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.161.743.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.161.743.900
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 655.362.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 112.980.100
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 111.238.100
	[#] Belanja Modal Mesin Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.238.100
	[-] Belanja Mesin Foto Copy					
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Mesin Fotocopy Tipe 4	1 Unit	Unit	111.238.100	0	Rp. 111.238.100
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.742.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.742.000
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Seksi Perkeretaapian					
	Laser Pointer Spesifikasi : Spotlight Slate	1 Unit	Unit	1.742.000	0	Rp. 1.742.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 542.382.700
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 109.005.900

	[#] Belanja Modal Meubelair Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 109.005.900
	[-] Belanja Meubelair					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar Tipe 3	17 Buah	Buah	2.489.200	0	Rp. 42.316.400
	Meja Kaca Spesifikasi : Meja Kaca Bundar	10 Buah	Buah	2.563.000	0	Rp. 25.630.000
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Staf Tipe 3	15 Buah	Buah	2.737.300	0	Rp. 41.059.500
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 25.692.500
	[#] Belanja Alat Taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.845.000
	[-] Pengadaan Mesin Potong Rumput					
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pemotong Rumput Gendong	2 Unit	Unit	4.922.500	0	Rp. 9.845.000
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.847.500
	[-] Belanja Alat Pembersih					
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : Vacuum Cleaner Listrik Tipe 3	3 Unit	Unit	5.282.500	0	Rp. 15.847.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 325.546.300
	[#] Belanja Alat Pendingin Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 325.546.300
	[-] Belanja Pendingin Ruangan					
	AC Split Spesifikasi : AC Split 2 PK	11 Unit	Unit	10.724.300	0	Rp. 117.967.300
	AC Standing Spesifikasi : Kapasitas 5 PK	6 Unit	Unit	34.596.500	0	Rp. 207.579.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 42.977.000
	[#] Belanja Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.977.000
	[-] Belanja Sound System					
	Sound System Spesifikasi : Sound System Tipe 3	1 Set	Set	42.977.000	0	Rp. 42.977.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 39.161.000
	[#] Belanja Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.161.000
	[-] Belanja Alat Pemadam					
	Tabung APAR Spesifikasi : Portable Kapasitas 9 liter, Media Foam AFFF 6%	10 Buah	Buah	3.916.100	0	Rp. 39.161.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 862.392.700
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 261.741.900
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 197.585.000
	[#] Belanja Peralatan Studio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 197.585.000
	[-] Belanja Peralatan Studio					
	Video Wall Spesifikasi : 130 Inch, 331.776 pixel Resolusi Layar, 1000 nits Brightness	1 Unit	Unit	197.585.000	0	Rp. 197.585.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp. 64.156.900
	[#] Belanja Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.156.900
	[-] Belanja Peralatan Studio					
	Drone Spesifikasi : Dilengkapi dengan sensor 1 inch 20 Megapixel, Merekam video 4K / 60fps pada 100Mbps, Waktu penerbangan maksimum 30 menit dan kontrol jarak jauh 7-kilometer	1 Set	Set	64.156.900	0	Rp. 64.156.900

5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 10.829.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 10.829.000
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.829.000
	[-] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Seksi Perkeretaapian					
	Tablet Spesifikasi : Display 12,4 inch TFT WQXGA, Camera 8,0 MP + 5,0 MP, RAM 6 GB/128 GB, Battery 10090mAH	1 Unit	Unit	10.829.000	0	Rp. 10.829.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					Rp. 589.821.800
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga					Rp. 589.821.800
	[#] Belanja Mesin Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 589.821.800
	[-] Belanja Mesin Genset					
	Genset Spesifikasi : 250KVA/200KWe, 1500Rpm, 50Hz, 400V	1 Unit	Unit	589.821.800	0	Rp. 589.821.800
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 29.206.800
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp. 29.206.800
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					Rp. 29.206.800
	[#] Belanja Pengadaan UPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.775.800
	[-] Pengadaan UPS					
	Uninterruptible Power Supply (UPS) Spesifikasi : UPS 1000VA	9 Unit	Unit	2.086.200	0	Rp. 18.775.800
	[#] Pengadaan UPS					Rp. 10.431.000
	[-] Pengadaan UPS Subag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Uninterruptible Power Supply (UPS) Spesifikasi : UPS 1000VA	5 Unit	Unit	2.086.200	0	Rp. 10.431.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 614.781.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 455.863.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 455.863.500
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 435.775.500
	[-] Belanja Personal Komputer					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	4 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp. 80.352.000
	PC All in One Tipe 2 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb/1 TB Hardisk, Vga 2Gb Dedicated, with OS, Keyboard, Mouse.	8 Unit	Unit	28.143.000	0	Rp. 225.144.000
	[-] Pengadaan Laptop Teknis Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp. 20.088.000
	[-] Pengadaan Laptop Teknis Subag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	2 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp. 40.176.000
	[-] Pengadaan Personal Computer Administrasi Subag Perencanaan Program dan Keuangan					
	PC All in One Tipe 2 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb/1 TB Hardisk, Vga 2Gb Dedicated, with OS, Keyboard, Mouse.	2 Unit	Unit	28.143.000	0	Rp. 56.286.000

		[-] Pengadaan Personal Komputer Administrasi Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					
		PC All In One Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor, Ram 8G, SSD 512GB, Monitor, 23.8", with OS	1 Unit	Unit	13.729.500	0	Rp. 13.729.500
		[#] Belanja Personal Komputer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.088.000
		[-] Belanja Personal Komputer Seksi Perkeretaapian					
		Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp. 20.088.000
5.2.02.10.02		Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 158.918.100
5.2.02.10.02.0003		Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 158.918.100
		[#] Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 158.918.100
		[-] Belanja Peralatan Personal Komputer					
		Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	10 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp. 62.893.000
		Scanner Spesifikasi : Scan dua sisi (Duplex) hingga ukuran Folio dan Legal, Kecepatan scan 40 lembar/menit, Kapasitas 100 lembar, kecepatan scan 40 lembar/menit.	2 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 26.000.000
		[-] Pengadaan Printer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					
		Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	2 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp. 12.578.600
		[-] Pengadaan Printer dan Scanner Subag Perencanaan Program dan Keuangan					
		Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	5 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp. 31.446.500
		Scanner Spesifikasi : Scan dua sisi (Duplex) hingga ukuran Folio dan Legal, Kecepatan scan 40 lembar/menit, Kapasitas 100 lembar, kecepatan scan 40 lembar/menit.	2 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 26.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 2.331.131.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 3.447.128.000
			Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022				
			Kepala Dinas Perhubungan				
							
			Yudha Pranoto, S.E.				
			NIP. 196408172010061001				
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Indikator	Target
	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.396.683.840

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.396.683.840
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Operasional Administrasi Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Terkait

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan						
		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.795.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.795.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.910.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.910.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 31.910.000
	[#] Belanja Benda Pos da Pengiriman Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Belanja Meterai					
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	2500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Meterai Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Meterai Seksi Angkutan Jalan					
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Meterai Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana					
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Meterai Seksi Lalu Lintas Jalan					
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000

	[#] Belanja Materai Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000
	[-] Materai Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000
	[-] Materai Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000
	[-] Materai Seksi Kepelabuhanan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 400.000
	[#] Belanja Materai Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.300.000
	[-] Materai Seksi Keterpaduan Antar Moda					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	6 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 60.000
	[-] Materai Seksi Lingkungan Perhubungan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 600.000
	[-] Materai Seksi Perkeretaapian					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	64 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 640.000
	[#] Benda Pos Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.210.000
	[-] Materai Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	121 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.885.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.885.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.885.000
	[#] Belanja Benda Pos dan Pengiriman Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.885.000
	[-] Pengiriman Surat					
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	50 Kg	Kg	37.700	0	Rp. 1.885.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.795.000

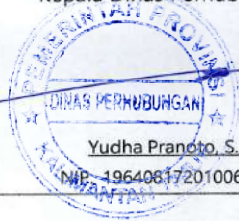
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.376.036.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.376.036.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.807.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.807.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 42.750.000
	#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.750.000
	[-] BBM Mesin Genset					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	2500 Liter	Liter	17.100	0	Rp. 42.750.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.267.000
	#] Bahan dan Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.542.000
	[-] Belanja Pengharum Mobil					
	Pengharum Mobil Spesifikasi : Parfum Konsentrat	100 Buah	Buah	23.900	0	Rp. 2.390.000
	[-] Bendera Merah Putih					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Uk. 3 x 2m	2 Pcs	Pcs	576.000	0	Rp. 1.152.000
	#] Bahan Pembersih Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.725.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Pengharum Ruang Semprot Spesifikasi : Pengharum Ruang Tipe 1	150 Botol	Botol	31.500	0	Rp. 4.725.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.790.000
	Tisu Spesifikasi : Tisu Wajah Tipe 1	250 Pack	Pack	14.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Obat Nyamuk					
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Semprot	30 Kaleng	Kaleng	43.000	0	Rp. 1.290.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.320.229.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.087.310.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 2.464.150.000
	#] Honor Pegawai Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.464.150.000
	[-] D-I, D-II dan D-III Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp. 94.900.000
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp. 1.170.000.000
	[-] SD, SMP Sederajat					

	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 45.500.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	0.00 Orang x 0.00 Bulan	Orang / Bulan	3.020.039	0	Rp. 0
	[-] SMA/SMK/Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	25 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.550.000	0	Rp. 1.153.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 623.160.000
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Dishub Prov Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 623.160.000
	[-] Kebersihan Dalam dan Luar lingkungan Kantor Dishub Prov Kaltim					
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.770.000	0	Rp. 623.160.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 232.919.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 90.984.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.984.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan D I / D II / D III / Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp. 3.504.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan D IV / S1 / Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 43.200.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan SD/MI/SLTP/MTs					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	140.000	0	Rp. 1.680.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan SMA/MA/SMK/Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	142.000	0	Rp. 42.600.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 141.935.040
	[#] Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 141.935.040
	[-] Jaminan Kecelakaan DI DII DIII Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp. 5.466.240
	[-] Jaminan Kecelakaan DIV, S1 Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp. 67.392.000
	[-] Jaminan Kecelakaan SD/SMP Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	218.400	0	Rp. 2.620.800
	[-] Jaminan Kecelakaan SMA/SMK Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	221.520	0	Rp. 66.456.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.376.036.040
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.396.683.840

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022

Kepala Dinas Perhubungan



Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Indikator	Target
	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.950.311.200

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.950.311.200
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %
Hasil	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD Terkait	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah SKPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan						
	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					2 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.124.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.124.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 47.124.000
	[#] Kendaraan Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.124.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Pemeliharaan kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	2 Unit / Tahun	Tahun	23.562.000	0	Rp. 47.124.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 10.000.000
	[-] Perpanjangan STNK					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 3	2 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 10.000.000

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.406.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.406.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.406.000
	[-] Service dan Suku Cadang					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	2 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp. 20.406.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 77.530.000

Sub Kegiatan	2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>18 Unit</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 297.220.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 297.220.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 188.496.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 188.496.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 188.496.000				
	# Kendaraan Operasional Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 188.496.000				
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)									
	Bahan Bakar Pemeliharaan kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	8 Unit / Tahun	Tahun	23.562.000	0	Rp. 188.496.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.000.000				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 16.000.000				
	[-] Perpanjangan STNK									
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	8 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 16.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 92.724.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 92.724.000				
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang					Rp. 92.724.000				
	[-] Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Dua									
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	10 Unit / Tahun	Tahun	1.110.000	0	Rp. 11.100.000				
	[-] Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Empat									
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	8 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp. 81.624.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 297.220.000				

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>245 Unit</td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 167.930.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 167.930.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 167.930.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 167.930.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 55.510.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.510.000
	[-] Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	91 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 55.510.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 112.420.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor					Rp. 112.420.000
	[-] Pemeliharaan Personal Komputer					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	154 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 112.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 167.930.000

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar					
Waktu Pelaksanaan	: April s.d. November					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 246.776.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.600.000
	# Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Keramik/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan Mobil, Kantin, Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	680.000	0	Rp. 2.040.000
	[-] Honorarium Pokja Rehab Kerami/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan mobil, Kantin, Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	1.520.000	0	Rp. 4.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 240.176.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.219.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.219.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 107.219.000
	# Pembuatan Taman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 107.219.000
	[-] Pembuatan Taman Kantor					
	Tanah Spesifikasi : Taman (hspk/asb)	901 M3	M3	119.000	0	Rp. 107.219.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 132.957.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 132.957.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 132.957.000
	# Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 132.957.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Sederhanan Gedung Kantor					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	495 M2/Tahun	M2/Tahun	268.600	0	Rp. 132.957.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.160.855.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 3.160.855.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 3.160.855.200
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 3.160.855.200
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 3.160.855.200

	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 162.300.000
	[-] Pengawasan Rehab Keramik/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan Mobil, Kantin , Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 2.500.000.001 s.d 3.000.000.000	1 Paket	Paket	162.300.000	0	Rp. 162.300.000
	[#] Rehabilitasi Gedung Sederhana					Rp. 2.998.555.200
	[-] Rehab Keramik/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan Mobil, Kantin , Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	459 M2	M2	6.532.800	0	Rp. 2.998.555.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.407.631.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.950.311.200
Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :	Indikator	Target
	Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.028.568.240

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.028.568.240
Keluaran	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %
Hasil	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: April s.d. Desember					
	Keluaran Sub Kegiatan :					
	Indikator					Target
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia					4748 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.884.072.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.884.072.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.188.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.188.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 33.350.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.350.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Pendukung Penyediaan Perlengkapan Jalan					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	2300 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 33.350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.947.000
	[#] Belanja Kertas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.947.000
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	30 Rim	Rim	72.200	0	Rp. 2.166.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	70 Rim	Rim	68.300	0	Rp. 4.781.000


5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.718.500
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.718.500
	[-] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	5437 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.718.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.412.500
	[#] Belanja Tinta Printer Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.412.500
	[-] Belanja Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	15 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 1.612.500
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	15 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.760.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.760.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	48 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 5.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.884.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 85.884.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 85.884.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.884.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Surveyor	1 Orang x 3 Bulan	OB	10.747.000	0	Rp. 32.241.000
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Inspektur	1 Orang x 3 Bulan	OB	11.383.000	0	Rp. 34.149.000
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : Operator Komputer	1 Orang x 3 Bulan	OB	6.498.000	0	Rp. 19.494.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.324.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.324.800.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp. 1.324.800.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.324.800.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Paku Jalan Ukuran 10 X 12 X 2 Cm Spesifikasi :	4000 Unit	Unit	331.200	0	Rp. 1.324.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 421.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 421.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 421.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 421.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	36 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 151.200.000


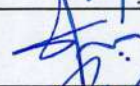


	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 270.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.021.496.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.807.845.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 204.435.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 204.435.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 35.794.000
	[#] Pengadaan Kursi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.892.000
	[-] Pengadaan Kursi Rapat					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar Tipe 3	10 Unit	Buah	2.489.200	0	Rp. 24.892.000
	[#] Pengadaan Meja Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.902.000
	[-] Pengadaan Meja Rapat					
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	1 Unit	Unit	10.902.000	0	Rp. 10.902.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 168.641.000
	[#] Pengadaan Televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 168.641.000
	[-] Pengadaan Televisi					
	Televisi Spesifikasi : LED SMART TV 98" UHD	1 Unit	Unit	168.641.000	0	Rp. 168.641.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 2.603.410.600
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 2.603.410.600
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp. 2.603.410.600
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 192.343.200
	[-] Belanja Pengadaan dan Pemasangan RPPJ					
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Rppj 120 X 180 (overhead) Spesifikasi :	8 Unit	Unit	24.042.900	0	Rp. 192.343.200
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 812.691.400
	[-] Pengadaan Pagar Pengaman Jalan					
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 4 M1 (terminal End Lengkung) Spesifikasi :	86 Unit	Unit	9.449.900	0	Rp. 812.691.400
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 811.408.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan					
	Rambu lalu lintas jalan Uk. 75x75 cm) (Type 4) Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas Jalan Uk. 75X75 Cm) (Type 4)	332 Unit	Unit	2.444.000	0	Rp. 811.408.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 786.968.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					
	Rambu lalu lintas jalan Uk. 75x75 cm) (Type 4) Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas Jalan Uk. 75X75 Cm) (Type 4)	322 Unit	Unit	2.444.000	0	Rp. 786.968.000

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 213.650.500
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 213.650.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 213.650.500
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp. 213.650.500
	# Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.650.500
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 190.000.001 s.d 195.000.000	1 Paket	Paket	20.650.500	0	Rp. 20.650.500
	# Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.620.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 800.000.001 s.d 850.000.000	1 Paket	Paket	65.620.000	0	Rp. 65.620.000
	# Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.760.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	61.760.000	0	Rp. 61.760.000
	# Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.620.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 800.000.001 s.d 850.000.000	1 Paket	Paket	65.620.000	0	Rp. 65.620.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.905.568.100	

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				40 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.960.749.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.960.749.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.708.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.708.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 40.788.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.788.500
	[-] Belanja Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	2813 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 40.788.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.920.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Faskes Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Faskes					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	41 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.392.028.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.392.028.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.392.028.000
	[#] Belanja Internet CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.392.028.000
	[-] Belanja Internet CCTV yang dipasang di 5 (lima) Kabupaten / Kota					
	Jaringan Metro Spesifikasi : Fiber optik Bandwidth 1 Mbps	11 Bulan x 40 Unit	Bulan	3.163.700	0	Rp. 1.392.028.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 289.013.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 289.013.200
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp. 289.013.200
	[#] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kutai Kertanegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 109.044.000
	[-] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kutai Kertanegara					
	1 M1 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic) Spesifikasi :	2340 M1	M1	46.600	0	Rp. 109.044.000
	[#] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 179.969.200
	[-] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kota Samarinda					
	1 M1 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic) Spesifikasi :	3862 M1	M1	46.600	0	Rp. 179.969.200

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 234.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 234.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 234.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 108.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 162.250.440
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 131.539.440
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 131.539.440
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp. 131.539.440
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal					Rp. 131.539.440
	[#] Belanja Modal Peralatan Tes Reflektif Rambu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 131.539.440
	[-] Belanja Alat Uji Reflektif Rambu Jalan					
	Alat Ukur Reflektifitas Rambu Spesifikasi : DC 8.4V Portabel Retroreflectometer, 3500mAh	1 Unit	Unit	131.539.440	0	Rp. 131.539.440
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 30.711.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 30.711.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 30.711.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp. 30.711.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.649.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 105.000.001 s.d 110.000.000	1 Paket	Paket	11.649.000	0	Rp. 11.649.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.062.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kota Samarinda					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 175.000.001 s.d 180.000.000	1 Paket	Paket	19.062.000	0	Rp. 19.062.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.123.000.140	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 7.028.568.240	
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						

2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

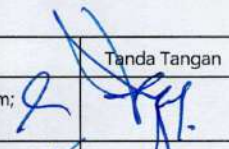



Kegiatan : 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 779.072.500
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 779.072.500
Keluaran	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	4 Perencanaan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Terminal Tipe B

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: April s.d. Agustus				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 779.072.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.160.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	720.000	0	Rp. 2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 776.912.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.941.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.941.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.341.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Pendukung Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.341.500
	[-] Belanja Bahan Cetak					

	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	12683 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 6.341.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendukung Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 625.371.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 625.371.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp. 625.371.000
	# Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 625.371.000
	[-] Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara					
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B Spesifikasi : 4 Tenaga Ahli; 4 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 5 Bulan	1 Paket	Dokumen	625.371.000	0	Rp. 625.371.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 141.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 141.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 141.600.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendukung Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 141.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	23 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 96.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 45.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 779.072.500
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 779.072.500
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.022.379.900
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.022.379.900
Keluaran	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	100 %
Hasil	Persentase Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Provinsi

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				11 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 353.894.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.440.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.440.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Study Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi di Prov. Kaltim					
	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 x 1 Paket	OP	480.000	0	Rp. 1.440.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 352.454.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.437.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.437.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.813.800
	# Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Pekerjaan Studi Kinerja LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.659.000
	[-] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Pendukung Pekerjaan Studi Kinerja LLAJ					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3318 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.659.000
	# Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.154.800
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	124 M2	M2	57.700	0	Rp. 7.154.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.624.000
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					Rp. 3.624.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	151 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.624.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 241.617.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 241.617.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp. 241.617.000
	# Study Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi di Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 241.617.000
	[-] Study Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi di Prov. Kaltim					
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Studi Kinerja Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli; 3 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 4 Bulan	1 Paket	Dokumen	241.617.000	0	Rp. 241.617.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 98.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 98.400.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lints Untuk Jaringan Jalan Provinsi					Rp. 71.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lints Untuk Jaringan Jalan Provinsi					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	17 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 71.400.000
	# Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lints Untuk Jaringan Jalan Provinsi					Rp. 27.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 27.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 353.894.800

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanProvinsi				8 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 774.810.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 774.810.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 160.460.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 102.090.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 693.500
	[#] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 693.500
	[-] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1387 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 693.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 15.900.000
	[#] Belanja Lampu Pengatur Lalu Lintas					Rp. 3.420.000
	[-] Belanja Lampu Stick Pengatur Lalu Lintas					
	alat lampu lalu lintas Spesifikasi : 54 cm Diameter lampu : 3.5 cm Diameter Cone Lalin: 4cm Senter nyala terang dan kedap kedip Dilengkapi dengan tali pegangan	30 Unit	Unit	114.000	0	Rp. 3.420.000
	[#] Pengadaan Kursi Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.480.000
	[-] Pengadaan Kursi Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Kursi Lipat Spesifikasi : Kursi Lipat untuk rapat	20 Buah	Buah	624.000	0	Rp. 12.480.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.553.000
	[#] Pengadaan Kipas Angin Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.553.000
	[-] Pengadaan Kipas Angin Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Kipas Angin Spesifikasi : Kipas angin	2 Unit	Unit	1.276.500	0	Rp. 2.553.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 15.720.000
	[#] Belanja Rompi Pengatur Lalu Lintas					Rp. 10.520.000
	[-] Belanja Rompi Dishub					
	Penutup Badan Spesifikasi : Rompi Dishub	40 Buah	Buah	263.000	0	Rp. 10.520.000

	[#] Pengadaan Tenda Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.200.000
	[-] Pengadaan Tenda Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Tenda Lipat Spesifikasi : Tenda Lipat Ukuran 3x3 Besi Premium / Tenda Matic / Folding Tent	4 Unit	Unit	1.300.000	0	Rp. 5.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 67.224.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					Rp. 67.224.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2801 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 67.224.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 58.370.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp. 58.370.000
	[#] Belanja Pengadaan Barrier Pembatas Jalan					Rp. 54.720.000
	[-] Belanja Pengadaan Barrier Pembatas Jalan					
	Barrier / Pembatas Jalan Spesifikasi : Barrier bahan Plastik HDPE	40 Unit	Buah	1.368.000	0	Rp. 54.720.000
	[#] Pengadaan Traffic Cone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.650.000
	[-] Pengadaan Traffic Cone					
	Traffic Cone Spesifikasi : Tinggi 75 Cm, Lentur dan Kerucut	25 Buah	Buah	146.000	0	Rp. 3.650.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 614.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 614.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 614.350.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					Rp. 588.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	140 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 588.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					Rp. 26.350.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : Kalimantan Timur	155 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp. 26.350.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 657.305.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 657.305.500
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 13.208.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 13.208.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 13.208.000
	[#] Belanja Pengadaan Genset Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.208.000
	[-] Belanja Pengadaan Genset Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Portable Generating Set Spesifikasi : Genset 5000 watt. tipe open AC output/ max : 5500 watt ac output / rated : 5000 watt DC output : 12 volt phase : single ac voltage : 220 volt starting system : recoil/electric dimension : 68 x 50 x 55 cm	1 Unit	Unit	13.208.000	0	Rp. 13.208.000

5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 492.610.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 492.610.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 492.610.000
	[#] Belanja Pengadaan Kendaraan Roda empat Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LLAJ					Rp. 492.610.000
	[-] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas untuk Jalan Provinsi					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan Spesifikasi : Kalimantan Timur	1 Unit	Unit	492.610.000	0	Rp. 492.610.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 12.290.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp. 12.290.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal					Rp. 12.290.000
	[#] Pengadaan GPS Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.290.000
	[-] Pengadaan GPS					
	GPS Spesifikasi : TAHAN AIR : IPX7 JENIS LAYAR : transfective, 65K color TFT MEMORY/HISTORY : 8 GB DILENGKAPI PETA MEMORI EKSTERNAL : yes RIWAYAT RUTE : 20,000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities RUTE : 250, 250 points per route; 50 points auto routing	2 Unit	Unit	6.145.000	0	Rp. 12.290.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 11.950.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 8.440.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 8.440.000
	[#] Pengadaan Lampu Strobo Mobil Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.440.000
	[-] Pengadaan Lampu Strobo Mobil Pengawasan Dan Pengendalian					
	Lampu Sirine Rotari LED 2000 Kuning Mobil Patroli Spesifikasi : Lampu Sirine Rotari LED 2000 Kuning Mobil Patroli	2 Unit	Unit	4.220.000	0	Rp. 8.440.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 3.510.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 3.510.000
	[#] Pengadaan Meja Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.510.000
	[-] Pengadaan Meja Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Meja lipat portabel Spesifikasi : Meja lipat, bahan MDF, kaki metal	2 Unit	Unit	1.755.000	0	Rp. 3.510.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 41.050.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 17.854.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 17.854.000
	[#] Pengadaan Kamera Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.854.000
	[-] Pengadaan Kamera					
	Camera Spesifikasi : Kamera DSLR EOS 1500D Kit EF-S 18-55mm IS II	2 Unit	Unit	8.927.000	0	Rp. 17.854.000

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d. November					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				2 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 236.369.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 236.369.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.369.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.369.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.637.100
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Forum LLAJ					Rp. 1.290.500
	[-] Belanja Bahan Cetak Untuk Kegiatan Forum LLAJ					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2581 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.290.500
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.346.600
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	58 M2	M2	57.700	0	Rp. 3.346.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.732.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ					Rp. 42.732.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	53 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.816.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	94 Orang x 2 Paket	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 38.916.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.200.000
	[#] Honorarium Kegiatan Forum LLAJ					Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Honorarium Kegiatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ					Rp. 1.400.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara (MC) Kegiatan Forum LLAJ dan Sosialisasi Keselamatan					Rp. 800.000
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Forum LLAJ dan Keselamatan					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 800.000

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 800.000
	[#] Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Forum LLAJ					Rp. 800.000
	[-] Pembaca Doa Forum LLAJ					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 174.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 174.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 174.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					Rp. 84.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 84.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 236.369.100	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.022.379.900	
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022				
		Kepala Dinas Perhubungan				
						
		Yudhanegara, S.E. NIP. 196108172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 324.356.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.356.000
Keluaran	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	30 Izin Andalalin
Hasil	Persentase Kepatuhan Izin Andalalin	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember					
	Keluaran Sub Kegiatan :					
		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				2 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 324.356.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 324.356.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.356.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.356.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja ATK Kegiatan Andalalin					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja ATK Kegiatan Andalalin					
	Alat Tulis	5 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	Spesifikasi : Kebutuhan ATK					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 756.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan ANDALALIN					Rp. 756.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan ANDALALIN					
	Penggandaan/Foto Copy	1512 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 756.000
	Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka					

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000
	[#] Belanja MAn dan Minum Rapat Kegiatan Andalalin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-] Belanja MAn dan Minum Rapat Kegiatan Andalalin					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 3.600.000
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
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Andalalin					Rp. 315.000.000
	[-] Konsultasi Teknis dan Menghadiri Undangan ke Pusat					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 126.000.000
	[-] Monitoring, Evaluasi, Peninjauan Lapangan Kegiatan Andalalin					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 189.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 324.356.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 324.356.000	
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pamboto, S.E. NIP. 196406172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 616.427.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 616.427.000
Keluaran	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	85 %
Hasil	Persentase Meningkatnya Kelaikan Sarana dan Prasarana Perhubungan	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember					
	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					9 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.510.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.942.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan dan Pemantauan PKBSumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.942.500
	[-] Belanja spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	50 M2	M2	38.850	0	Rp. 1.942.500

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.057.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan dan Pemantauan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.057.500
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2115 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.057.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.510.000
	[#] Belanja Makan dan Minun Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 12.510.000
	[-] Belanja Makan dan Minun Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 2.160.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 10.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.300.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 69.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 69.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 69.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 69.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 33.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	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. 89.410.000

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</td><td>6 Laporan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Laporan									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.617.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.617.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.817.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.817.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.417.000
	# Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.417.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Warna	2834 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.417.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000
	# Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 94.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 94.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 94.800.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pemantauan Terminal Tipe B di Kaltim					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 58.800.000
	# Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal					
	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. 98.617.000

Sub Kegiatan	2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi									
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. September									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</td><td>2 Laporan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 214.500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 214.500.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 115.232.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 115.232.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.719.500				
	# Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 1.554.000				
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan									
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	40 M2	M2	38.850	0	Rp. 1.554.000				
	# Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp. 1.165.500				
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor									
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	30 M2	M2	38.850	0	Rp. 1.165.500				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.082.500				
	# Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi					Rp. 2.082.500				
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4165 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.082.500				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 64.980.000				
	# Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 36.240.000				
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan									
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 2 Hari	OP	302.000	0	Rp. 36.240.000				
	# Belanja Makan dan Minun Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp. 14.490.000				
	[-] Belanja Makan dan Minun Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor									
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang x 1 Paket	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 14.490.000				
	# Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 9.000.000				
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan									
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 2 Hari	OH	150.000	0	Rp. 9.000.000				
	# Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp. 5.250.000				
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor									
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 5.250.000				

5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 45.450.000
	[#] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 45.450.000
	[-] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan					
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pengadaan Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30 Set	Set	1.515.000	0	Rp. 45.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.100.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 1.400.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp. 700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 10.800.000
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp. 5.400.000
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp. 400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.750.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 4.750.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 70.668.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 70.668.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 70.668.000
	[#] Belanja Akomodasi Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	Rp. 13.668.000
	[-] Belanja Akomodasi (Kamar Hotel) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Golongan I/II	17 Orang / Hari Orang / Hari 804.000 0 Rp. 13.668.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	Rp. 21.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan Orang / Perjalanan 4.200.000 0 Rp. 21.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	
	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
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 4.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 4.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp. 4.750.000
	[#] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	Rp. 4.750.000
	[-] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 3	1 Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan 1.250.000 0 Rp. 1.250.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 2	1 Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 1	1 Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan 2.000.000 0 Rp. 2.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 214.500.000

Sub Kegiatan	2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					3 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 213.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 213.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.331.000
	# Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.331.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	60 M2	M2	38.850	0	Rp. 2.331.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.199.000
	# Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.199.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4398 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.199.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 8.800.000
	# Belanja Cideramata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.800.000
	[-] Belanja Cideramata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Plakat Spesifikasi : Acrylic tebal 8mm + Print Laser + Box	4 Pc	Pc	550.000	0	Rp. 2.200.000
	Souvenir / Cinderamata KDH WKDH Spesifikasi : Kain Khas Kaltim Batik Katun Tulis	4 Lembar	Lembar	1.650.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.020.000
	# Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemanatauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.320.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemanatauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.320.000
	# Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.700.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 20.700.000

5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 13.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 13.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 8.300.000
	[#] Honorarium Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	Rp. 8.300.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan OK 700.000 0 Rp. 700.000
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang / Jam OJ 900.000 0 Rp. 7.200.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara Orang / Acara 400.000 0 Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 5.250.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.250.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Bulan OB 500.000 0 Rp. 3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan OB 500.000 0 Rp. 500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan OB 600.000 0 Rp. 600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan OB 650.000 0 Rp. 650.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 162.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 162.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 162.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	Rp. 58.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan Orang / Perjalanan 4.200.000 0 Rp. 58.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan Angkutan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 67.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan Angkutan)	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	16 Orang / Perjalanan Orang / Perjalanan 4.200.000 0 Rp. 67.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan	
	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. 213.900.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 616.427.000

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Prasanto, S.E.

NIP. 196408172010061001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 472.647.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 472.647.000
Keluaran	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	20 Unit
Hasil	Jumlah Angkutan Umum dan/atau barang Tersedianya	20 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jasa Angkutan Umum

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi</td><td>20 Unit</td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	20 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	20 Unit				


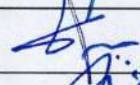


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 359.508.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.800.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Master Plan Rencana Induk Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	600.000	0	Rp. 1.800.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 357.708.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.129.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.129.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.225.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.142.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	5 Pack	Pack	27.200	0	Rp. 136.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	5 Pack	Pack	63.900	0	Rp. 319.500
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	5 Pack	Pack	69.400	0	Rp. 347.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	5 Rim	Rim	68.000	0	Rp. 340.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.083.000
	[-] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang					
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover (Warna Tua)	5 Rim	Rim	86.600	0	Rp. 433.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	5 Rim	Rim	72.200	0	Rp. 361.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover (Warna Muda)	5 Rim	Rim	57.800	0	Rp. 289.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.851.000
	[#] Belanja Pendukung Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.851.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3702 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.851.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.052.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.052.500
	[-] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	5 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 537.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Merah	5 Botol	Buah	101.000	0	Rp. 505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Biru	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 505.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 351.579.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 351.579.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp. 351.579.000
	[#] Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 351.579.000
	[-] Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur					
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Studi Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Dan Tarif/Ongkos Angkut Angkutan Barang Spesifikasi : 8 Tenaga Ahli; 6 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Dokumen	351.579.000	0	Rp. 351.579.000

5.2		BELANJA MODAL					Rp. 5.139.000
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.139.000
5.2.02.10		Belanja Modal Komputer					Rp. 5.139.000
5.2.02.10.01		Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 5.139.000
5.2.02.10.01.0002		Belanja Modal Personal Computer					Rp. 5.139.000
		[#] Belanja Modal Personal Computer Pendukung Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.139.000
		[-] Belanja Modal Personal Computer					
		Tablet PC Spesifikasi : Layar 10,5 inch, CPU Octa core, RAM 4GB, Memori Internal 128 GB, Koneksi LTE	1 Unit	Unit	5.139.000	0	Rp. 5.139.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 364.647.000

Sub Kegiatan	2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					Target 3 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 108.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 108.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 108.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 63.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 108.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 472.647.000
Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Mulina Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						

3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 766.396.500
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 766.396.500
Keluaran	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	75 Izin
Hasil	Persentase Meningkatnya Pelayanan Publik Perizinan Angkutan Orang	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Usaha Angkutan Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	2.15.02.1.13.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan</td><td>75 Unit</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 272.681.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 272.681.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.317.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.317.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.596.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.596.700
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					
	Amlop Spesifikasi : Amlop Putih No. 90	5 Pack	Pack	27.200	0	Rp. 136.000

	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	4 Pack	Pack	69.400	0	Rp. 277.600
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	4 Pack	Pack	63.900	0	Rp. 255.600
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Cover Warna	5 Pack	Pack	53.500	0	Rp. 267.500
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	20 Rim	Rim	68.000	0	Rp. 1.360.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.258.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.258.000
	[-] Belanja Bahan Cetak Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang					
	Kertas PVC bahan ID Card Spesifikasi : kertas pvc eprint 1 rim (200x300mm) 50 set	10 Rim	Rim	825.800	0	Rp. 8.258.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.463.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.463.000
	[-] Alat Tulis Kantor Lainnya					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Merah	6 Botol	Buah	101.000	0	Rp. 606.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	6 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 645.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning	6 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 606.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Biru	6 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 606.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 86.163.800
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 86.163.800
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp. 86.163.800
	[#] Pengembangan Aplikasi Si-KaPe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 86.163.800
	[-] Pengembangan Aplikasi Si-KaPe					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pembuatan Perangkat Lunak Menengah	1 Kegiatan	Kegiatan	86.163.800	0	Rp. 86.163.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 172.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 172.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 172.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 109.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	26 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 109.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 63.000.000

5.2		BELANJA MODAL					Rp. 10.260.000
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.260.000
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.260.000
5.2.02.05.01		Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 10.260.000
5.2.02.05.01.0005		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 10.260.000
		[#] Belanja Modal Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.260.000
		[-] Belanja Modal Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang					
		Printer Inkjet Spesifikasi : Print Speed : ISO Up to 10 ipm / 5.0 ipm Print Speed : Draft Up to 33 ppm / 15 ppm Maximum Resolution : 5760 x 1440 dpi Max Paper Size : 215.9 x 1200 mm	3 Unit	Unit	3.420.000	0	Rp. 10.260.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 282.941.500

Sub Kegiatan	2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Agustus									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</td><td>3 Laporan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 483.455.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 483.455.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 209.805.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 209.805.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.722.500				
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.722.500				
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi									
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 312.500				
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	5 Pack	Pack	27.200	0	Rp. 136.000				
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	5 Pack	Pack	69.400	0	Rp. 347.000				
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	5 Pack	Pack	63.900	0	Rp. 319.500				
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Cover Warna	5 Pack	Pack	53.500	0	Rp. 267.500				
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	5 Rim	Rim	68.000	0	Rp. 340.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.097.000				
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.550.000				
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5100 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.550.000				
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.662.000				
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5324 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.662.000				
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.942.500				
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi									
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	50 M2	M2	38.850	0	Rp. 1.942.500				
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.942.500				
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha									
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	50 M2	M2	38.850	0	Rp. 1.942.500				

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.052.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.052.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Merah	5 Botol	Buah	101.000	0	Rp. 505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Biru	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp. 505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	5 Botol	Botol	107.500	0	Rp. 537.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 32.300.000
	[#] Belanja Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.450.000
	[-] Belanja Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 1	50 Set	Set	309.000	0	Rp. 15.450.000
	[#] Belanja Suvenir Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.850.000
	[-] Belanja Cenderamata Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata	25 Set	Set	674.000	0	Rp. 16.850.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 119.183.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.500.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Hari	OP	750.000	0	Rp. 52.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.140.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp. 21.140.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.283.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	69 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 14.283.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.680.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 1.680.000

	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.680.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 1.680.000
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Angkutan Umum					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	20 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Hari	OH	150.000	0	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 45.450.000
	[#] Belanja Pakaian untuk Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.450.000
	[-] Belanja Pakaian untuk Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pengadaan Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30 Set	Set	1.515.000	0	Rp. 45.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.200.000
	[#] Honorarium Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.100.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
	[#] Honorarium Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.100.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.900.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000

	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp. 700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.700.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp. 700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp. 600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 400.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Honorarium Rohaniwan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 3.400.000
	[#] Belanja Pengiriman Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.400.000
	[-] Belanja Pengiriman Surat					
	Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi : Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	100 Kg	Kg	34.000	0	Rp. 3.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 240.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 240.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 240.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 105.000.000

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 72.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Kegiatan Wahana Tata Nugraha ke Tingkat Nasional					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 63.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 4.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 4.750.000
	[#] Belanja Hadiah untuk Pemenang Kegiatan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.750.000
	[-] Uang Pembinaan Juara 1 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 1	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Uang Pembinaan Juara 2 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 2	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Uang Pembinaan Juara 3 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 3	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 483.455.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 766.396.500
<div style="text-align: right;"> Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001 </div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebihdari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 318.400.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 318.400.000
Keluaran	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	75 Izin
Hasil	Persentase Meningkatnya Pelayanan Publik Perizinan Angkutan Taksi	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Usaha Angkutan Taksi

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	2.15.02.1.14.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan</td><td>75 Unit</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 147.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.500.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 144.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 144.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 144.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	28 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 117.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 147.100.000

Sub Kegiatan	2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi										
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi</td><td>40 Laporan</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan		
Indikator	Target										
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 171.300.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 171.300.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.100.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.100.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.700.000					
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000					
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy										
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5400 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.700.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000					
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000					
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang x 5Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 2.400.000					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 166.200.000					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 166.200.000					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 166.200.000					
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.200.000					
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek										
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	31 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 130.200.000					

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000	
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek						
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. 171.300.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 318.400.000	
			Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yuchia Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
Capaian Program	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP</td><td>88 %</td></tr> </table>	Indikator	Target	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %
Indikator	Target				
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %				
Kegiatan	: 2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 436.831.500				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 436.831.500
Keluaran	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	300 Izin
Hasil	Persentase Meningkatnya Kepatuhan Pengurusan Izin Badan Usaha/Perorangan ASDP	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Usaha/Perorangan ASDP

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsidalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan</td><td>300 Unit</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsidalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsidalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	300 Unit				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 129.628.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.628.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.628.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.628.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.828.000
	[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.828.000
	[-] Belanja Penggandaan / Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3656 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.828.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	 [#] Belanja Kudapan Penunjang Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Belanja Kudapan /Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 126.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 126.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 126.000.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 126.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 129.628.000

Sub Kegiatan	2.15.03.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi					1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 307.203.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 307.203.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.153.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.153.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.953.500
	#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.238.500
	[-] Belanja Penggandaan /Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	10477 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 5.238.500
	#] Belanja Spanduk dan Backdrop Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.715.000
	[-] Belanja Backdrop					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 3	25 M2	M2	63.800	0	Rp. 1.595.000
	[-] Belanja Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	16 M2	M2	70.000	0	Rp. 1.120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 46.200.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.200.000
	[-] Belanja Kudapan /Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 41.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.650.000
	#] Belanja honorarium Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.650.000
	[-] Belanja Honoarium Pembawa Acara					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 400.000
	[-] Belanja Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000

	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana					
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp. 450.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	19 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 400.000
	[-] Honorarium Rohaniawan					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 240.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 240.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 240.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 168.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 168.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran dan Rampchek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 307.203.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 436.831.500
			Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
Capaian Program	: <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP</td><td>88 %</td></tr> </table>	Indikator	Target	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %
Indikator	Target				
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %				
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 236.640.400				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 236.640.400
Keluaran	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kalimantan Timur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	2.15.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya PengoperasianKapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya PengoperasianKapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen				
Indikator	Target												
Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya PengoperasianKapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 236.640.400							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 236.640.400							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.840.400							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.840.400							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.400							
	[#] Belanja Cetak Pendukung Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan & Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhanantar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.400							
	[-] Belanja Cetak												
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4136 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.068.000							
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	24 M2	M2	38.850	0	Rp. 932.400							

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.840.000
	[#] Belanja Kudapan Pendukung Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan & Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000
	[-] Belanja Kudapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 1.440.000
	[#] Belanja Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Kegiatan Penyediaan Data & Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan & Persetujuan Pengoperasian KapalPenyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.400.000
	[-] Makan Minum (Kegiatan Hotel)					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 41.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.600.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Panitia Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000
	[-] Anggota					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	13 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 3.900.000
	[-] Bendahara					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	[-] Ketua Panitia					
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
	[-] Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Narasumber Eksternal					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Narasumber Internal					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Sekretaris Panitia					
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 178.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 178.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 178.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan Penyediaan Data & Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal PenyeberanganLintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 178.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	21 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 88.200.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah						
Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 236.640.400	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 236.640.400	
		Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %

 Kegiatan : 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 508.495.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 508.495.000
Keluaran	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin
Hasil	Persentase Meningkatnya Kepatuhan Perizinan Badan Usaha Jasa Usaha Pelayaran	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Usaha Jasa Pelayaran


Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	2.15.03.1.06.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" data-bbox="358 1430 1250 1589"> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</td><td>100 Dokumen</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen				

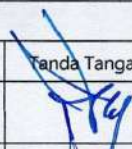

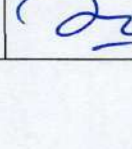
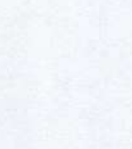
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 208.495.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 208.495.000

5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 4.495.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 4.495.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 2.575.000
	[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 2.575.000
	[-] Belanja Penggandaan/fotocopy						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5150 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.575.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 1.920.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 1.920.000
	[-] Belanja Kudapan/Snack rapat						
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang/Kali	24,000	0	Rp. 1.920.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 204.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 204.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 204.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 204.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	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 / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 36.000.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 208.495.000

Sub Kegiatan	2.15.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa : Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
	: Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	: Januari s.d. Desember	
	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.100.000
	[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.448.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	8896 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 4.448.000
	[#] Belanja Spanduk dan Backdrop Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.652.000
	[-] Belanja Backdrop					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 3	40 M2	M2	63.800	0	Rp. 2.552.000
	[-] Belanja Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	30 M2	M2	70.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 66.900.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 62.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Belanja Kudapan/Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 4.800.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 17.400.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.400.000
	[-] Belanja Honirarium Panitia Pelaksana					
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 800.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	28 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 8.400.000
	[-] Belanja Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 1.400.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Belanja Honorarium Pembawa Acara					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 800.000
	[-] Belanja Honorarium Rohaniawan					
	Rohaniwan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 205.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 205.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 205.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 205.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	34 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 142.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 63.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 508.495.000
			Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yudha Pranto, S.E. NIP. 196408172010061001			

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Capaian Program :	Indikator	Target
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %

Kegiatan : 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.551.261.600

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.551.261.600
Keluaran	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %
Hasil	Persentase Meningkatnya Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97.5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelabuhan Pengumpan Regional

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan		: 2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan		: Februari s.d. Agustus													
Keluaran Sub Kegiatan		: <table><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun</td><td>1 Unit</td></tr></table>				Indikator				Target	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit
Indikator				Target											
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 311.139.500									
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.600.000									
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.600.000									
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.600.000									
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.600.000									
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000									
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy														
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	680.000	0	Rp. 2.040.000									
	[-] Honorarium Pokja Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy														
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	1.520.000	0	Rp. 4.560.000									

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 304.539.500
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 4.539.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 4.539.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 4.539.500
	#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Pelabuhan Laut Maloy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 990.000
	[-] Cetak Map Dinas						
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	66 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp. 990.000	
	[-] Penggandaan/Foto copy						
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7099 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.549.500	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 300.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 300.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 300.000.000
	#] Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 300.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	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	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 90.000.000	
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 4.240.122.100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi						Rp. 4.240.122.100
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan						Rp. 4.240.122.100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan						Rp. 4.240.122.100
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi						Rp. 4.240.122.100
	#] Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 4.023.722.100
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy						
	1 unit Pembangunan Jalan beton Spesifikasi : (dengan drainase) jalan 249 m drainase 345 m	1 Unit	Unit	4.023.722.100	0	Rp. 4.023.722.100	
	#] Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 216.400.000
	[-] Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy						
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 3.500.000.001 s.d 4.000.000.000	1 Paket	Paket	216.400.000	0	Rp. 216.400.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.551.261.600
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.551.261.600

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.

NIP. 196408172010061001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;	
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;	
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;	
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	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 : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %

Kegiatan : 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.409.428.700

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.409.428.700
Keluaran	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d. November					
	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.223.560.700
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.730.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.730.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.730.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.730.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.730.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	910.000	0	Rp. 2.730.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.220.830.700
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 3.835.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.835.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.105.500
	[#] Penggandaan Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 1.105.500
	[-] Penggandaan Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2211 Lembar Lembar 500 0 Rp. 1.105.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 930.200
	[#] Belanja Alat Listrik Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 930.200
	[-] Alat Listrik Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
	Baterai Kamera Spesifikasi : Baterai Kamera 1	1 Unit Unit 930.200 0 Rp. 930.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 1.800.000
	[-] Makan Minum Rapat Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75 Orang / Kali Orang/Kali 24.000 0 Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 1.044.195.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp. 1.044.195.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	Rp. 1.044.195.000
	[#] Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 1.044.195.000
	[-] Dokumen Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur	
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Spesifikasi : 9 Tenaga Ahli; 6 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 6 Bulan	1 Paket Dokumen 1.044.195.000 0 Rp. 1.044.195.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 172.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 172.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 172.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 172.800.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
	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
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan Orang / Perjalanan 9.000.000 0 Rp. 72.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.223.560.700

Sub Kegiatan : 2.15.05.1.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Juni s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan : Indikator
 Target
 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 185.868.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 185.868.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.468.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.468.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.165.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.165.500
	[-] Alat Tulis Kantor Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	30 M2	M2	38.850	0	Rp. 1.165.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.332.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.332.500
	[-] Bahan Cetak Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Warna	150 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 750.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1165 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 582.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.970.000
	[#] Belanja Makan Minum Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.970.000
	[-] Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp. 14.490.000
	[-] Makan Minum Rapat Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp. 480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.800.000
	[#] Belanja Honorarium Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.800.000
	[-] Moderator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp. 700.000

	[-] Narasumber (3 orang x 2 jam) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Panitia Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 159.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 159.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 159.600.000
	[#] Belanja Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 159.600.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	23 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp. 96.600.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp. 63.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 185.868.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.409.428.700
			Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 12 September 2022 Kepala Dinas Perhubungan  Yedha Pranoto NIP. 196403172010061001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	BPKAD Prov Kaltim;			
2	Saur Parsaoran, T, S.Pi, MEMD	197305071998031007	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan;			
3	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Biro Adm. Pembangunan;			
4	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa;			