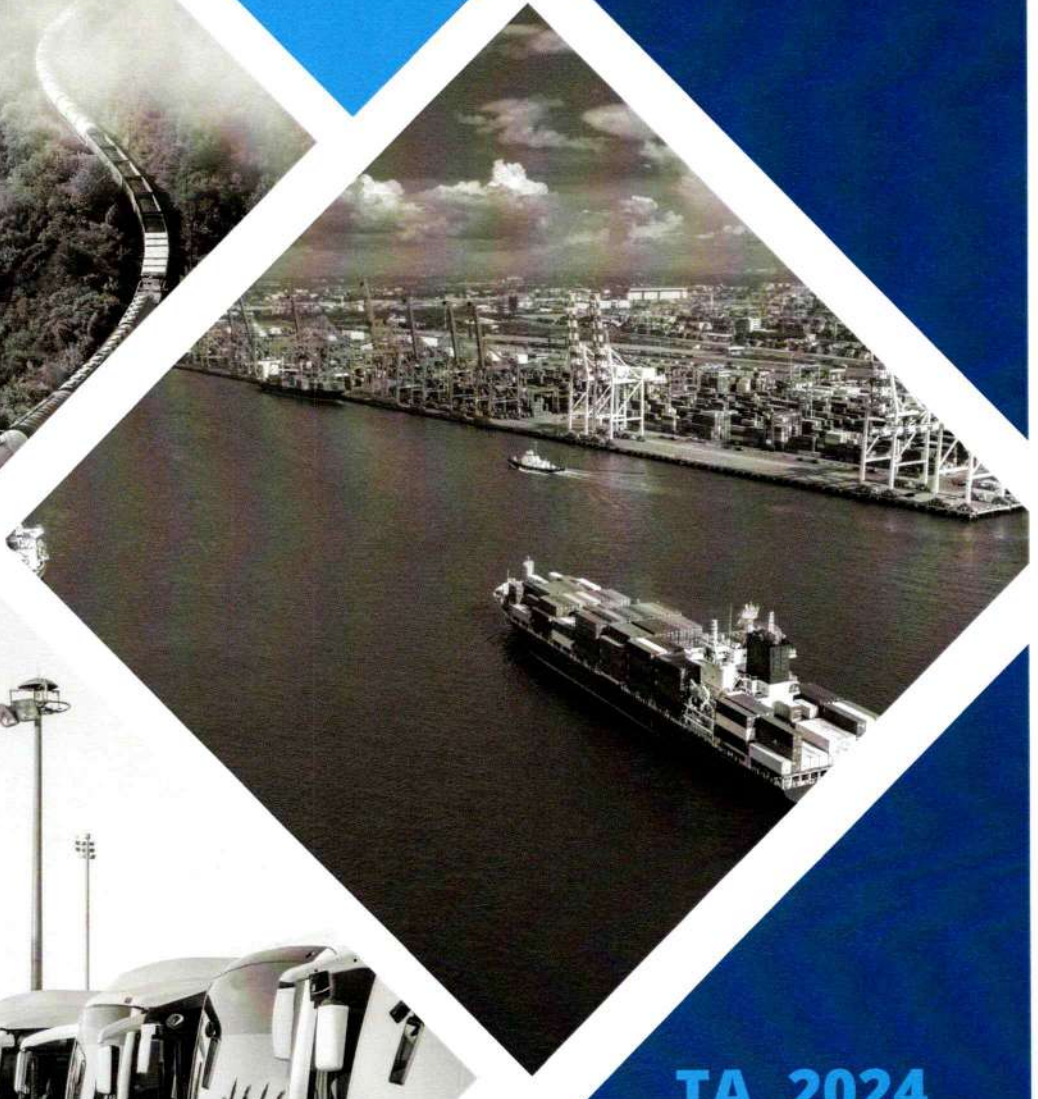
DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

PERANGKAT DAERAH



TA. 2024

18 AGUSTUS 2023

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : Dinas Perhubungan

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Perhubungan														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.385.524.630	Rp. 5.810.830.370			Rp. 9.196.355.000	Rp. 2.200.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 424.359.966				Rp. 424.359.966	Rp. 650.000.000
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 89.000.000				Rp. 89.000.000	Rp. 90.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B									
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 145.750.000	Rp. 663.850.000			Rp. 809.600.000	Rp. 850.000.000
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi									
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 305.000.000				Rp. 305.000.000	Rp. 400.000.000
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 293.467.500				Rp. 293.467.500	Rp. 500.000.000
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 238.994.500				Rp. 238.994.500	Rp. 220.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.207.000				Rp. 78.207.000	Rp. 75.000.000
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	PENDAPATAN	Kota Samarinda,		Rp. 2.727.060	Rp. 364.192.950			Rp. 366.920.010	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
					Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 152.944.000	Rp. 578.656.000			Rp. 731.600.000	Rp. 750.000.000
2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 100.000.000
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 262.332.142				Rp. 262.332.142	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
					Secara Elektronik		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 335.000.000				Rp. 335.000.000	Rp. 335.000.000
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									
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan,		Rp. 151.000.000				Rp. 151.000.000	Rp. 172.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000			Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
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									
2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 191.600.000				Rp. 191.600.000	Rp. 200.000.000
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 139.683.000				Rp. 139.683.000	Rp. 150.000.000
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 235.699.000	Rp. 610.562.300			Rp. 846.261.300	Rp. 850.000.000
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									
2	15	03	1.06	0001	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, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua		Rp. 118.800.000				Rp. 118.800.000	Rp. 125.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2	15	03	1.06	0002	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,		Rp. 133.200.000				Rp. 133.200.000	Rp. 150.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional									
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 332.087.000	Rp. 1.462.768.700			Rp. 1.794.855.700	Rp. 4.988.000.000
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN									
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian									
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,		Rp. 153.685.500	Rp. 833.914.500			Rp. 987.600.000	Rp. 1.000.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2	15	05	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 94.800.000				Rp. 94.800.000	Rp. 100.000.000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 338.000.000				Rp. 338.000.000	Rp. 400.000.000
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 114.400.000				Rp. 114.400.000	Rp. 180.000.000
2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.600.000				Rp. 40.600.000	Rp. 50.000.000
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 145.412.000				Rp. 145.412.000	Rp. 152.000.000
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 252.800.000				Rp. 252.800.000	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.856.817.134				Rp. 17.856.817.134	Rp. 14.600.000.000
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 672.720.000				Rp. 672.720.000	Rp. 681.600.000
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.300.000				Rp. 57.300.000	Rp. 28.400.000
2	15	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.320.000				Rp. 3.320.000	Rp. 20.000.000
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.800.000				Rp. 54.800.000	Rp. 50.000.000
2	15	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.260.000				Rp. 22.260.000	Rp. 40.000.000
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	15	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	Rp. 5.000.000
2	15	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.000.000				Rp. 39.000.000	Rp. 40.000.000
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.200.000				Rp. 48.200.000	Rp. 40.000.000
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	15	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 56.400.000				Rp. 56.400.000	Rp. 70.000.000
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 213.600.000				Rp. 213.600.000	Rp. 150.000.000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 166.737.360	Rp. 261.883.955			Rp. 428.621.315	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.509.200.000				Rp. 1.509.200.000	Rp. 1.292.000.000
2	15	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 208.000.000
2	15	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.000.000				Rp. 98.000.000	Rp. 135.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 452.010.000			Rp. 452.010.000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 992.000.000				Rp. 992.000.000	Rp. 992.000.000
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.169.191.348				Rp. 4.169.191.348	Rp. 3.400.000.000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 103.160.000				Rp. 103.160.000	Rp. 150.000.000
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 245.572.567				Rp. 245.572.567	Rp. 190.000.000
2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.000.000				Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 192.965.300	Rp. 307.034.700			Rp. 500.000.000	Rp. 430.000.000
UPTD Terminal														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B									
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 279.624.440	Rp. 5.187.331.600			Rp. 5.466.956.040	Rp. 50.000.000.000
2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.252.100	Rp. 98.747.900			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 104.000.000
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.156.419.944	Rp. 295.343.920			Rp. 1.451.763.864	Rp. 6.655.000.000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.348.820	Rp. 81.019.780			Rp. 158.368.600	Rp. 250.000.000
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua		Rp. 330.400.000				Rp. 330.400.000	Rp. 400.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.330.000	Rp. 36.670.000			Rp. 60.000.000	Rp. 75.000.000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.000.000				Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 126.000.000				Rp. 126.000.000	Rp. 126.000.000
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.616.820.148				Rp. 3.616.820.148	Rp. 2.600.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 125.000.000				Rp. 125.000.000	Rp. 245.000.000
Jumlah									**Rp. 41.228.512.459**	**Rp. 17.044.816.675**			**Rp. 58.273.329.134**	**Rp. 99.556.000.000**

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp.754.900.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp.754.900.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp.754.900.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp.754.900.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp.361.800.000
	Retribusi Pemakaian Ruangan [Kariangau Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Pemakaian Ruangan Sewa Kios/Perkantoran dan Pemakaian Sewa Kantin Dishub Prov. Kaltim]				
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan [Kariangau Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Pemakaian Ruangan Sewa Kios/Perkantoran dan Pemakaian Sewa Kantin Dishub Prov. Kaltim]	1 Tahun	Tahun	Rp. 261.800.000	Rp.261.800.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan [:::UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha:::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp.100.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp.175.000.000
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir [UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim]				
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir [UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim]	1 Tahun	Tahun	Rp. 175.000.000	Rp.175.000.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air				Rp.218.100.000
	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang [Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim]				
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang [Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim]	1 Tahun	Tahun	Rp. 218.100.000	Rp.218.100.000
				Jumlah Pendapatan	**Rp.754.900.000**

Provinsi Kalimantan Timur,
18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 19640817201006100[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 338.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 338.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 338.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 338.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 338.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 44.200.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 44.200.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.846.300,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 160,00**
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 160,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	160	Pcs	1,00	0 %	Rp. 160,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah Penyusunan RENJA Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 977.130,00**
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					**Rp. 977.130,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1551	Lembar	630,00	0 %	Rp. 977.130,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.316.700,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2090	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.316.700,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.314.810,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2087	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.314.810,00
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah Penyusunan RENJA Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 247.500,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Forum Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah					**Rp. 247.500,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	5	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 247.500,00
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 495.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					**Rp. 495.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	10	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 495.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 495.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	10	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 495.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.654.500,00**
	[#] Belanja Kertas & Cover **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.654.500,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**Rp. 1.654.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 421.500,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	15	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 1.233.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.560.000,00**
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.560.000,00**
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					**Rp. 1.560.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	30	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.321.200,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.321.200,00**
	[-] Belanja Hardware Komputer					**Rp. 4.321.200,00**
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Type C	7	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 2.839.200,00
	Hardisk Spesifikasi : Eksternal 2 Tb	1	Buah	1.482.000,00	0 %	Rp. 1.482.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.818.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pendukung Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.840.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					**Rp. 3.840.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.906.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	94	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.256.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75 x 1	Orang Kali	302.000,00	0 %	Rp. 22.650.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.072.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	32 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 67.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 67.600.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 12.700.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Forum PD/Lintas PD (Penyusunan Renja PD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.700.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan Forum PD/Lintas PD (Penyusunan Renja PD)					**Rp. 12.700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD...	1 x 2	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 54.900.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 48.200.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan					**Rp. 48.200.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 2	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 2	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	25 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 37.500.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.700.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah (SK SEKDA)					**Rp. 6.700.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 226.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 226.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 226.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Renja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 154.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 154.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	24	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 100.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Pendampingan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 71.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	17	Orang / Kali	4.200.000,00	0 %	Rp. 71.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 338.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 114.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 180.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.114.400.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.114.400.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.114.400.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.400.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.109.200,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 320,00**
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 320,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	320	Pcs	1,00	0 %	Rp. 320,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.177.280,00**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					**Rp. 2.177.280,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	3456	Lembar	630,00	0 %	Rp. 2.177.280,00
	[#] Belanja Penjilidan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 931.600,00**
	[-] Belanja Penjilidan					**Rp. 931.600,00**
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spiral Tebal	17	Buku	54.800,00	0 %	Rp. 931.600,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 497.400,00**
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 497.400,00**
	[-] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					**Rp. 497.400,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	4	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 328.800,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	2	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 168.600,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.433.400,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.433.400,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					**Rp. 2.433.400,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	10	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 1.912.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	3	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 521.400,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.360.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.360.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					**Rp. 3.360.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.105.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.105.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.105.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.105.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					**Rp.105.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.105.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.114.400.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 40.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.142.800,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 530,00
	[-] Belanja Pembulatan					Rp. 530,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	530	Pcs	1,00	0 %	Rp. 530,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.210.670,00**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					**Rp. 2.210.670,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	3509	Lembar	630,00	0 %	Rp. 2.210.670,00
	[#] Belanja Penjilidan Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 931.600,00**
	[-] Belanja Penjilidan					**Rp. 931.600,00**
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spiral Tebal	17	Buku	54.800,00	0 %	Rp. 931.600,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 583.800,00**
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 583.800,00**
	[-] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					**Rp. 583.800,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	3	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 246.600,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	4	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 337.200,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.433.400,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.433.400,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					**Rp. 2.433.400,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	10	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 1.912.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	3	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 521.400,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 840.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 840.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					**Rp. 840.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 x 1	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 33.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 33.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 33.600.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 33.600.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					**Rp. 33.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 40.600.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 145.412.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 152.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 70 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.412.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.145.412.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.145.412.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.145.412.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 27.412.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 27.412.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.428.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 510,00**
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 510,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	510	Pcs	1,00	0 %	Rp. 510,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 252.000,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 252.000,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	400	Lembar	630,00	0 %	Rp. 252.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.175.490,00**
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					**Rp. 594.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	12	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 594.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 581.490,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	923	Lembar	630,00	0 %	Rp. 581.490,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.160.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.160.000,00**
	[-] Belanja Percetakan Map Dinas					**Rp. 1.600.000,00**
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	100	Pcs	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					**Rp. 1.560.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	30	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 22.824.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 2.400.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	25 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.304.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	24 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.304.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Paket Fullday Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.120.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 x 1	Orang Kali	302.000,00	0 %	Rp. 18.120.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.400.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.400.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.400.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas					**Rp. 6.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD...	1 x 2	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 111.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 111.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 111.600.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 33.600.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 33.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 78.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 78.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan Kali	4.200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 145.412.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 252.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 252.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.252.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.252.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.252.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 36.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 36.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.317.100,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 150,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	150	Pcs	1,00	0 %	Rp. 150,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.250.000,00**
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					**Rp. 2.250.000,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2000	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	20	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 990.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 396.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	8	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 396.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 670.950,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1065	Lembar	630,00	0 %	Rp. 670.950,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.504.100,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.682.100,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**Rp. 1.682.100,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	10	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 822.000,00
	Kertas HVS A3 Spesifikasi : 80 Gr	3	Rim	146.200,00	0 %	Rp. 438.600,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 421.500,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 822.000,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	10	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 822.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.560.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.560.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp. 1.560.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	30	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.418.800,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.418.800,00**
	[-] Belanja Tinta					**Rp. 3.418.800,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	6	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 1.042.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	10	Botol / 100	237.600,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 25.200.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.152.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 22.152.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	42 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.032.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 x 1	Orang Paket	302.000,00	0 %	Rp. 18.120.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.048.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	127	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.048.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 30.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.400.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.400.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas					**Rp. 6.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD...	1 x 2	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 24.400.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.400.000,00**
	[-] Honararium Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan SKM (SK Sekda)					**Rp. 24.400.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 2	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 2	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	18 x 2	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.186.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.186.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.186.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 84.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 84.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.102.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 18.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.252.800.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 17.856.817.134,00
Alokasi 2025	: Rp. 14.600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.856.817.134,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 17.856.817.134,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 17.856.817.134,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 17.856.817.134,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 5.860.508.562,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 4.202.243.010,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 4.202.243.010,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.202.243.010,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp. 4.202.243.010,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	300.160.215,00	0 %	Rp. 4.202.243.010,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 451.453.002,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 451.453.002,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 451.453.002,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp. 451.453.002,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	32.246.643,00	0 %	Rp. 451.453.002,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 258.301.008,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 258.301.008,00**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 258.301.008,00**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp. 258.301.008,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	18.450.072,00	0 %	Rp. 258.301.008,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 7.750.008,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 7.750.008,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.750.008,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp. 7.750.008,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	553.572,00	0 %	Rp. 7.750.008,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 162.658.006,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 162.658.006,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 162.658.006,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp. 162.658.006,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	11.618.429,00	0 %	Rp. 162.658.006,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 272.079.010,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 272.079.010,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 272.079.010,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp. 272.079.010,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	19.434.215,00	0 %	Rp. 272.079.010,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 23.896.012,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 23.896.012,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.896.012,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan					**Rp. 23.896.012,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	1.706.858,00	0 %	Rp. 23.896.012,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 70.002,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 70.002,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 70.002,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp. 70.002,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	70.002,00	0 %	Rp. 70.002,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 448.093.008,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 448.093.008,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 448.093.008,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp. 448.093.008,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	37.341.084,00	0 %	Rp. 448.093.008,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 8.491.380,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 8.491.380,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.491.380,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp. 8.491.380,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	707.615,00	0 %	Rp. 8.491.380,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 25.474.116,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 25.474.116,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.474.116,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp. 25.474.116,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	2.122.843,00	0 %	Rp. 25.474.116,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 11.996.308.572,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 11.235.133.572,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 11.235.133.572,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 11.235.133.572,00**
	[-] Tunjungan Perbaikan Penghasilan PNS					**Rp. 11.235.133.572,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	864.241.044,00	0 %	Rp. 11.235.133.572,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 761.175.000,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 761.175.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 761.175.000,00**
	[-] Uang Makan					**Rp. 761.175.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12	Bulan	63.431.250,00	0 %	Rp. 761.175.000,00
					Jumlah :	**Rp. 17.856.817.134,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NiP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 672.720.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 681.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 672.720.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.672.720.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.672.720.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp.672.720.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp.672.720.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp.637.560.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp.596.760.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bendahara Penerimaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.680.000,00**
	[-] Bendahara Penerimaan Dishub					**Rp. 6.840.000,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal					**Rp. 6.840.000,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.600.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran Dishub					**Rp. 18.600.000,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 ...	1 x 12	Orang Bulan	1.550.000,00	0 %	Rp. 18.600.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.800.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang LLAJ					**Rp. 7.680.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 m...	1 x 12	Orang Bulan	640.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayaran					**Rp. 6.840.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 ...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					**Rp. 6.840.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 ...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sekretariat					**Rp. 9.720.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 9.720.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Terminal					**Rp. 9.720.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 9.720.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.360.000,00**
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub					**Rp. 21.360.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 ...	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.113.400.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid LLAJ)					**Rp. 36.120.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Angkutan)					**Rp. 22.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5...	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana)					**Rp. 19.320.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi...	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi LLAJ)					**Rp. 35.040.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 90.120.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pelayaran)					**Rp. 27.360.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 ...	1 x 12	Orang Bulan	2.280.000,00	0 %	Rp. 27.360.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi BUJ)					**Rp. 16.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 j...	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Kepelabuhanan)					**Rp. 22.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5...	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Pelayaran Rakyat)					**Rp. 22.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5...	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 88.920.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian)					**Rp. 27.360.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 ...	1 x 12	Orang Bulan	2.280.000,00	0 %	Rp. 27.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keterpaduan Antarmoda dan Teknologi Perhubungan)					**Rp. 19.320.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi...	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Lingkungan Perhubungan)					**Rp. 19.320.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi...	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Perkerataapian)					**Rp. 22.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5...	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kesekretariatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 94.080.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kasubbag Umum)					**Rp. 35.040.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Perencanaan Program dan Keuangan)					**Rp. 22.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5...	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Sekretaris)					**Rp. 36.120.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan UPTD Terminal **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.115.800.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kepala UPTD Terminal)					**Rp. 36.120.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 ...	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Tata Usaha)					**Rp. 26.520.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 ...	1 x 12	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 26.520.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah I)					**Rp. 30.240.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 m...	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah II)					**Rp. 22.920.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5...	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 40.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dishub dan UPTD Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 40.800.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp. 40.800.000,00**
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 40.800.000,00
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 35.160.000,00**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 35.160.000,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang DISHUB dan UPTD Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.160.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp. 35.160.000,00**
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : (nilai asset > 75 M)	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : (50 M < nilai asset < 75 M)	1 x 12	Orang Bulan	1.150.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
					Jumlah :	**Rp.672.720.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196406172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 57.300.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 28.400.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.300.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 57.300.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 57.300.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 57.300.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.900.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.900.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 534.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 534.000,00**
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					**Rp. 533.790,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	533	Lembar	630,00	0 %	Rp. 335.790,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	4	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 198.000,00
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 210,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	210	Pcs	1,00	0 %	Rp. 210,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 666.000,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 666.000,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**Rp. 666.000,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	4	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 337.200,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	4	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 328.800,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 1.500.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	150	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.200.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Pendapatan/Rekonsiliasi Belanja/Rekonsiliasi Pajak/Sosialisasi Pajak di 7 UPTD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.200.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Pendapatan/Rekonsiliasi Belanja/Rekonsiliasi Pajak dan Sosialisasi Pajak di 7 UPTD Terminal Kab/Kota se Kalimantan Timur					**Rp. 4.200.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	175	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 50.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 50.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 50.400.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.400.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 50.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 57.300.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.320.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.320.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.320.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.320.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.320.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.320.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.320.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 384.800,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 500,00**
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	500	Pcs	1,00	0 %	Rp. 500,00
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 384.300,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 384.300,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	610	Lembar	630,00	0 %	Rp. 384.300,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 415.200,00**
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 415.200,00**
	[-] Belanja Kertas					**Rp. 415.200,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	2	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 168.600,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	3	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 246.600,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.520.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi dalam rangka Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.520.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 2.520.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	105	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.320.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 54.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 54.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 54.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 54.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.400.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.767.500,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.183.310,00**
	[-] Belanja Map Dinas					**Rp. 1.183.000,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	70	Lembar	16.900,00	0 %	Rp. 1.183.000,00
	[-] Belanja Pembulatan					**Rp. 310,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	310	Pcs	1,00	0 %	Rp. 310,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 584.190,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 386.190,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	613	Lembar	630,00	0 %	Rp. 386.190,00
	[-] Belanja Penjilidan					**Rp. 198.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	4	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 832.500,00**
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 832.500,00**
	[-] Belanja Kertas					**Rp. 832.500,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 421.500,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 411.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Pendapatan/Rekonsiliasi Belanja/Rekonsiliasi Pajak dan Sosialisasi Pajak di 7 UPTD Terminal Kab/Kota se Kalimantan Timur					**Rp. 1.800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	75	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 50.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 50.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 50.400.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.400.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 50.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 54.800.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Februari
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.260.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.260.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Februari
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.260.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.260.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.460.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.460.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 967.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 540,00
	[-] Belanja Pembulatan					Rp. 540,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	540	Pcs	1,00	0 %	Rp. 540,00
	[#] Belanja Fotocopy dan Penjilidan Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 966.960,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 372.960,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	592	Lembar	630,00	0 %	Rp. 372.960,00
	[-] Belanja Penjilidan					**Rp. 594.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	12	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 594.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 832.500,00**
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 832.500,00**
	[-] Belanja Kertas					**Rp. 832.500,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 411.000,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	84.300,00	0 %	Rp. 421.500,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 660.000,00**
	[#] Belanja Materai Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 660.000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 660.000,00**
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	66	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 3.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	125	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 16.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 16.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 16.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 16.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 16.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
					Jumlah :	**Rp. 22.260.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.480.000,00
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 994.840,00
	[-] belanja Cetak/Fotocopy					Rp. 994.840,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	2618	Lembar	380,00	0 %	Rp. 994.840,00
	[#] Cetak Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk UPTD Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.485.000,00**
	[-] Cetak KIB untuk UPTD Terminal					**Rp. 1.485.000,00**
	Cetak Poster Spesifikasi : Cetak Poster	10	Buah	148.500,00	0 %	Rp. 1.485.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 160,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 160,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	160	Pcs	1,00	0 %	Rp. 160,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.320.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Inventarisasi BMD ke 5 UPTD Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.320.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Inventarisasi Aset di 5 UPTD Terminal					**Rp. 1.320.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	55	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 46.200.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Asset pada 5 UPTD Terminal di Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 46.200.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Asset pada 5 UPTD Terminal di Kaltim					**Rp. 46.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	11	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.992.000,00**
	[#] Belanja ATK (KIR) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 22.000,00**
	[-] ATK (KIR)					**Rp. 22.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tipe Ex Spesifikasi : Biasa	2	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 22.000,00
	[#] Belanja Cetak KIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.970.000,00**
	[-] Cetak Kartu Inventaris Barang (KIR)					**Rp. 2.970.000,00**
	Cetak Poster Spesifikasi : Cetak Poster	20	Buah	148.500,00	0 %	Rp. 2.970.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.008.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat (KIR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.008.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat (KIR)					**Rp. 1.008.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	42	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 1.008.000,00
					Jumlah :	**Rp. 4.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 39.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan
Hasil	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.175.600,00
	[#] Belanja Cetak/Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.175.340,00
	[-] belanja Cetak/Fotocopy kegiatan Sosialisasi BMD					Rp. 1.175.340,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	3093	Lembar	380,00	0 %	Rp. 1.175.340,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 260,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 260,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	260	Pcs	1,00	0 %	Rp. 260,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.454.400,00**
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.454.400,00**
	[-] Cetak Spanduk Acara Sosialisasi BMD					**Rp. 1.454.400,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	24	M2	60.600,00	0 %	Rp. 1.454.400,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 30.470.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.670.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi BMD					**Rp. 25.670.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	85	Orang / Kali	302.000,00	0 %	Rp. 25.670.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Pembahasan Sosialisasi BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat Pembahasan Sosialisasi BMD					**Rp. 4.800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.900.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.900.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.900.000,00**
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honorarium Moderator					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Nara Sumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.800.000,00**
	[-] Honorarium Nara Sumber (Sosialisasi BMD)					**Rp. 3.800.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 x 2	Orang / Jam Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 x 2	Orang / Jam Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Honorarium Nara Sumber (Internal) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Honorarium Nara Sumber (Internal)					**Rp. 1.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 x 2	Orang / Jam Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 39.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 48.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan
Hasil	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 48.200.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 48.200.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 48.200.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 200.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 200.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					**Rp. 200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	400	Lembar	500,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi/Sosialisasi Aplikasi QRIS di 7 UPTD Terminal dan Penyeberangan Kariangau Kab/Kota se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi/Sosialisasi Aplikasi QRIS di 7 UPTD Terminal dan Penyeberangan Kariangau Kab/Kota se Kalimantan Timur					**Rp. 1.800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	75	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 46.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 46.200.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 46.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	11	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 48.200.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 400.000,00
	[#] Belanja cetak/penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 399.760,00
	[-] Belanja Cetak /penggandaan					Rp. 399.760,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	1052	Lembar	380,00	0 %	Rp. 399.760,00
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 240,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 240,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	240	Pcs	1,00	0 %	Rp. 240,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.600.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.600.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat (Kepagawaian)					**Rp. 9.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 x 4	Orang / Kali Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 56.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 56.400.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 56.400.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 56.400.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Belanja Foto Copy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.199.660,00**
	[-] Belanja Foto Copy					**Rp. 1.199.660,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	3157	Lembar	380,00	0 %	Rp. 1.199.660,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 340,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 340,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	340	Pcs	1,00	0 %	Rp. 340,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.800.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat Monev dan Kinerja Pegawai					**Rp. 4.800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 50.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 50.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 50.400.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 50.400.000,00**
	[-] Menghadiri Rekon dan Sosialisasi Kepegawaian					**Rp. 50.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 56.400.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 213.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 213.600.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.213.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.213.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.213.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 100.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 100.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 100.000,00**
	[#] Belanja Foto Copy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 99.940,00**
	[-] Foto Copy Pendidikan dan Pelatihan					**Rp. 99.940,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	263	Lembar	380,00	0 %	Rp. 99.940,00
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 60,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 60,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	60	Lembar	1,00	0 %	Rp. 60,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.213.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.213.500.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.213.500.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.900.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 11.900.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 11.900.000,00
	[#] Perjalanan Dinas (DIKLAT) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.201.600.000,00**
	[-] Perjalalan Dinas Dalam Daerah (DIKLAT)					**Rp. 75.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 75.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (DIKLAT)					**Rp.126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	14	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp.126.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.213.600.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 114,00
	[#] Peralatan / Bahan Listrik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114,00
	[-] Peralatan/Bahan Listrik Kantor					Rp. 114,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	114	Pcs	1,00	0 %	Rp. 114,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 49.999.886,00**
	[#] Peralatan / Bahan Listrik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 49.999.886,00**
	[-] Peralatan/Bahan Listrik Kantor					**Rp. 49.999.886,00**
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 50 W	50	Buah	229.100,00	0 %	Rp. 11.455.000,00
	Lampu Spesifikasi : Down Light + Fitting (PBF)	50	Buah	124.400,00	0 %	Rp. 6.220.000,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 19 W	56	Buah	97.400,00	0 %	Rp. 5.454.400,00
	Mcb Mg Domae 3 Phase 45 Ka Spesifikasi : Kap. 25 Amper (PBF)	10	Buah	393.200,00	0 %	Rp. 3.932.000,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline Aa	50	Buah	20.300,00	0 %	Rp. 1.015.000,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline Aaa	50	Buah	19.700,00	0 %	Rp. 985.000,00
	Stop Kontak Spesifikasi : 5 Lubang	15	Buah	68.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Nyyhy 2 X 2.5 Mm	50	Meter	20.300,00	0 %	Rp. 1.015.000,00
	Baterai Drone Spesifikasi : Kapasitas 5000 Mah, Tipe Baterai Lipo 4S, Daya Pen...	1	Unit	4.483.986,00	0 %	Rp. 4.483.986,00
	Lampu Essential Spesifikasi : Kap. 18 Watt (PBF)	30	Buah	105.700,00	0 %	Rp. 3.171.000,00
	Steker Spesifikasi : Steker	25	Buah	52.100,00	0 %	Rp. 1.302.500,00
	Lampu TI Spesifikasi : Kap. 1 X 30 Watt (PBF)	20	Set	497.300,00	0 %	Rp. 9.946.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 428.621.315,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 428.621.315,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.428.621.315,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.166.737.360,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.166.737.360,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp.166.737.360,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp.166.737.360,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.128.785,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK (Rutin) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 51.000.000,00**
	[-] ATK (Rutin)					**Rp. 51.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	51	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 51.000.000,00
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.128.400,00**
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK)					**Rp. 128.400,00**
	Kertas Post It Spesifikasi : Kecil - 653	2	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 22.000,00
	Pulpen Spesifikasi : K1	1	Kotak	92.700,00	0 %	Rp. 92.700,00
	Penggaris Spesifikasi : Besi 30 Cm	1	Buah	13.700,00	0 %	Rp. 13.700,00
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi BMD					**Rp. 1.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] ATK Monev dan Kinerja Pegawai					**Rp. 1.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] ATK Pengamanan Barang Milik Daerah					**Rp. 1.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Forum Satu Data					**Rp. 2.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja ATK Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					**Rp. 9.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	9	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] pembulatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 385,00**
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK)					**Rp. 385,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	385	Pcs	1,00	0 %	Rp. 385,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 51.432.700,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 51.432.700,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 27.186.700,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	32	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 7.603.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	30	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 5.214.000,00
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 32 Gb	15	Buah	347.700,00	0 %	Rp. 5.215.500,00
	Mouse Bluetooth Spesifikasi : Mouse Bluetooth	10	Buah	394.000,00	0 %	Rp. 3.940.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	30	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 5.214.000,00
	[-] Peralatan/Bahan Listrik Kantor (Tinta Warna Y, R, M)					**Rp. 24.246.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	45	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 8.604.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	45	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 7.821.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	45	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 7.821.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 50.175.875,00**
	[#] Perabot Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.175.875,00**
	[-] Perabot Kantor (Sekretariat)					**Rp. 50.175.875,00**
	Tirai/Gorden Spesifikasi : Tirai Anti Bakteri	125	M2	401.407,00	0 %	Rp. 50.175.875,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp.261.883.955,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp.261.883.955,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 20.413.000,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 8.418.000,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 8.418.000,00**
	[#] Pengadaan Filling Cabinet (Bid.LLAJ) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.418.000,00**
	[-] Pengadaan Filling Cabinet Bidang LLAJ					**Rp. 8.418.000,00**
	Lemari Filling Kabinet Spesifikasi : Dimensi Ukuran Lemari : 85 X 40 X 180 Cm	4	Unit	2.104.500,00	0 %	Rp. 8.418.000,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 11.995.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 11.995.000,00**
	[#] Pengadaan Televisi (Bid.LLAJ) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.995.000,00**
	[-] Belanja Pengadaan Televisi Bidang LLAJ					**Rp. 11.995.000,00**
	Televisi Spesifikasi : Smart Tv 50 Inch Qled	1	Unit	11.995.000,00	0 %	Rp. 11.995.000,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 63.236.225,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 63.236.225,00**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 63.236.225,00**
	[#] Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 63.236.225,00**
	[-] Sound System Aula (Sekretariat)					**Rp. 63.236.225,00**
	Sound Paging Gedung Spesifikasi : Paket Sound System Paging Gedung Auland G10	1	Unit	63.236.225,00	0 %	Rp. 63.236.225,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp.178.234.730,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp.121.069.400,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp.121.069.400,00**
	[#] Pengadaan Laptop Teknis (Bid.LLAJ) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 34.086.000,00**
	[-] Belanja Peralatan Personal Komputer (Bid. LLAJ)					**Rp. 34.086.000,00**
	Laptop Teknis tipe 1 Spesifikasi : Setara : M2 Chip, Ram 8Gb Unified Memory,Storage 5...	1	Unit	34.086.000,00	0 %	Rp. 34.086.000,00
	[#] Pengadaan PC All In One (Bid.LLAJ) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 33.923.000,00**
	Pc All In One tipe 2 Spesifikasi : Setara : I5-1135G7, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storage ...	2	Unit	16.961.500,00	0 %	Rp. 33.923.000,00
	[#] Pengadaan Tablet PC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 53.060.400,00**
	[-] Pengadaan Tablet (Bid.LLAJ)					**Rp. 33.114.000,00**
	Tablet PC Tipe 3 Spesifikasi : Layar 12.4", RAM 6 GB, Storage128 GB, Front Camera...	3	Unit	11.038.000,00	0 %	Rp. 33.114.000,00
	[-] Pengadaan Tablet (Sekretariat)					**Rp. 19.946.400,00**
	Tablet PC Tipe 2 Spesifikasi : Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	1	Unit	19.946.400,00	0 %	Rp. 19.946.400,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 57.165.330,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 57.165.330,00**
	[#] Pengadaan Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 34.512.630,00**
	[-] Pengadaan Printer (Bid.LLAJ)					**Rp. 19.868.980,00**
	Printer Deskjet tipe 2 Spesifikasi : Print, Scan, Copy and Fax, Auto-Duplex, ADF, Borde...	2	Unit	7.228.490,00	0 %	Rp. 14.456.980,00
	Printer Deskjet tipe 3 Spesifikasi : Print, Scan, Copy , Print Speed 8 ipm, Maximum Doc...	2	Unit	2.706.000,00	0 %	Rp. 5.412.000,00
	[-] Pengadaan Printer (Sekretariat)					**Rp. 14.643.650,00**
	Printer Portable tipe 2 Spesifikasi : Wireless, USB, Max Output Up to 50 sheets, Up to ...	2	Unit	7.321.825,00	0 %	Rp. 14.643.650,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Scanner **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 22.652.700,00**
	[-] Pengadaan Scanner (Bid.LLAJ)					**Rp. 13.935.000,00**
	Scanner Portable Spesifikasi : Scan A4 hingga F4, Kecepatan: sampai dengan 15ipm ...	3	Unit	4.645.000,00	0 %	Rp. 13.935.000,00
	[-] Pengadaan Scanner (Sekretariat)					**Rp. 8.717.700,00**
	Scanner tipe 2 Spesifikasi : Scan hingga ukuran A3, Kecepatan 26ppm/52ipm, Pind...	1	Unit	8.717.700,00	0 %	Rp. 8.717.700,00
					Jumlah :	**Rp.428.621.315,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.150.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.150.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.150.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp.150.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp.150.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp.104.550.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 44.770.680,00**
	[-] Belanja Barang Cetak					**Rp. 33.266.000,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	250	Lembar	16.900,00	0 %	Rp. 4.225.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kertas Kop	25	Rim	170.100,00	0 %	Rp. 4.252.500,00
	Cetak Amplop Spesifikasi : Amplop Dinas	25	Pak	141.700,00	0 %	Rp. 3.542.500,00
	Kotak Arsip+Cetak Spesifikasi : Tulisan Kiri Kanan	350	Buah	47.400,00	0 %	Rp. 16.590.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Lembar Disposisi	50	Buku	27.400,00	0 %	Rp. 1.370.000,00
	Cetak Amplop Spesifikasi : Amplop Besar	20	Pak	164.300,00	0 %	Rp. 3.286.000,00
	[-] Blanko SPPD					**Rp. 11.504.500,00**
	Cetak dan Penjilidan Spesifikasi : Buku	35	Buku	328.700,00	0 %	Rp. 11.504.500,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 180,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	180	Pcs	1,00	0 %	Rp. 180,00
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 59.779.320,00**
	[-] Foto Copy					**Rp. 59.779.320,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	157314	Lembar	380,00	0 %	Rp. 59.779.320,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 45.450.000,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 45.450.000,00**
	[-] Cetak Spanduk					**Rp. 45.450.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	750	M2	60.600,00	0 %	Rp. 45.450.000,00
					Jumlah :	**Rp.150.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.509.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.292.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.509.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.509.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.509.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.509.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.600,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.600,00
	[-] Pembulatan					Rp. 5.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	5600	Pcs	1,00	0 %	Rp. 5.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.454.400,00
	[#] Belanja Cetak Rakornis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.454.400,00
	[-] Belanja Spanduk (Rakornis)					Rp. 1.454.400,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	24	M2	60.600,00	0 %	Rp. 1.454.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 62.240.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.040.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Rutin Dishub					Rp. 32.040.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1335	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 32.040.000,00
	[#] Makan Minum Rakornis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.200.000,00
	[-] Makan Minum Rakornis					Rp. 30.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.900.000,00
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Nara Sumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.800.000,00
	[-] Honorarium Nara Sumber					Rp. 8.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 x 2	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Rohaniawan					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Rohaniwan	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.435.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.435.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 1.435.200.000,00**
	[#] Perjalalan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.105.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Rutin (Perencanaan Program dan Keuangan)					**Rp.105.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.105.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebaran dan NATARU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 84.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Angkutan (Lebaran dan NATARU)					**Rp. 84.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas (Rekonsiliasi BMD dan Sosialisasi BMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rekonsiliasi BMD dan Sosialisasi BMD)					**Rp. 42.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rekon BMD dan Sosialisasi BMD)					**Rp. 18.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas (Rutin) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.717.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rutin)					**Rp.357.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	85	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.357.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rutin)					**Rp.360.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	40	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp.360.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas (Sosialisasi BMD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.237.600.000,00**
	[-] Perjalalan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi BMD)					**Rp. 75.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 75.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Studi Tiru Sosialisasi BMD)					**Rp.162.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp.162.000.000,00
	[#] Rakornis Dishub Se Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.231.600.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rakornis)					**Rp. 96.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	23	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 96.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Studi Tiru Rakornis)					**Rp.135.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp.135.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.509.200.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 208.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.400.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 12.800.000,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.798.000,00**
	[-] Belanja Cetak Kearsipan					**Rp. 12.798.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kotak Arsip+Cetak Spesifikasi : Tulisan Kiri Kanan	270	Buah	47.400,00	0 %	Rp. 12.798.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 2.000,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2000	Pcs	1,00	0 %	Rp. 2.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Penatausahaan Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 3.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 33.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 33.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 33.600.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 33.600.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penataan Arsip di 7 Terminal					**Rp. 33.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 98.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 135.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 98.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 98.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 98.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 36.200.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 36.200.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.891.200,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 320,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 320,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	320	Pcs	1,00	0 %	Rp. 320,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.890.880,00**
	[-] Belanja Foto Copy Forum Satu Data					**Rp. 1.890.880,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	4976	Lembar	380,00	0 %	Rp. 1.890.880,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 2.908.800,00**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.908.800,00**
	[-] cetak Spanduk					**Rp. 2.908.800,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	24 x 2	M2 Kegiatan	60.600,00	0 %	Rp. 2.908.800,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.400.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Makan Minum Sosialisasi Forum satu Data					**Rp. 1.200.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Rapat Forum Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 30.200.000,00**
	[-] Rapat Sosialisasi Forum Satu Data					**Rp. 30.200.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 2	Orang / Kali Kegiatan	302.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.200.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.200.000,00**
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.400.000,00**
	[-] Honorarium Moderator					**Rp. 1.400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1 x 2	Orang / Kegiatan Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Honorarium Nara Sumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] Honorarium Nara Sumber					**Rp. 8.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 x 2 x 2	Orang / Jam Jam Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 800.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara					**Rp. 800.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 x 2	Orang / Kegiatan Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 51.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 51.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 51.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalalan Dinas Forum Satu Data **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 51.600.000,00**
	[-] Perjalalan Dinas Luar Daerah (Forum Satu Data)					**Rp. 18.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Forum Satu Data)					**Rp. 33.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 98.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 452.010.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 70 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 452.010.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit
Hasil	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.452.010.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp.452.010.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp.452.010.000,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp.452.010.000,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp.452.010.000,00**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp.342.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kendaraan Operasional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.342.000.000,00**
	[-] Belanja Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					**Rp.342.000.000,00**
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Spesifikasi : Kalimantan Timur	1	Unit	342.000.000,00	0 %	Rp.342.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp.110.010.000,00**
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Roda 2 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.110.010.000,00**
	[-] Bidang LLAJ					**Rp.110.010.000,00**
	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi : Kalimantan Timur	3	Unit	36.670.000,00	0 %	Rp.110.010.000,00
					Jumlah :	**Rp.452.010.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NiP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.046.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.046.000,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 24.046.000,00**
	[#] Belanja Benda Pos Pengiriman Surat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.046.000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 24.040.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	2404	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 24.040.000,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 6.000,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	6000	Pcs	1,00	0 %	Rp. 6.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 954.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 954.000,00**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp. 954.000,00**
	[#] Belanja Benda Pos Pengiriman Surat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 954.000,00**
	[-] Pengiriman Surat					**Rp. 954.000,00**
	Belanja Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	20	Kg	47.700,00	0 %	Rp. 954.000,00
					Jumlah :	**Rp. 25.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 992.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 992.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 992.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.992.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.992.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.992.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 500,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500,00
	[-] Pembulatan					Rp. 500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	500	Pcs	1,00	0 %	Rp. 500,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp.991.999.500,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp.988.279.500,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 82.620.000,00**
	[#] Bayar Tagihan Air Munum (PDAM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 82.620.000,00**
	[-] Pembayaran Rekening Air					**Rp. 82.620.000,00**
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	9720	M3	8.500,00	0 %	Rp. 82.620.000,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp.435.013.500,00**
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.435.013.500,00**
	[-] Pembayaran Rekening Listrik					**Rp.435.013.500,00**
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Belanja Token Listrik Golongan rumah tangga R-1/ T...	290009	Kwh	1.500,00	0 %	Rp.435.013.500,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp.470.646.000,00**
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.470.646.000,00**
	[-] Pembayaran Tagihan Internet					**Rp.470.646.000,00**
	Internet Dedicated Spesifikasi : 1:1, 100 Mbps	12	Bulan	39.220.500,00	0 %	Rp.470.646.000,00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 3.720.000,00**
5.1.02.02.15.0005	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 3.720.000,00**
	[#] Video Conference Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.720.000,00**
	[-] Bayar Video Conference					**Rp. 3.720.000,00**
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 100	12	Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
					Jumlah :	**Rp.992.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN Dishub Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.169.191.348,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.169.191.348,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.169.191.348,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.169.191.348,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.169.191.348,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.656.960,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.656.960,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 560,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 560,00
	[-] Pembulatan					Rp. 560,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	560	Pcs	1,00	0 %	Rp. 560,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 5.266.400,00**
	[#] Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000,00**
	[-] Belanja Bahan dan Alat Kebersihan					**Rp. 5.000,00**
	Dop Pipa Air Spesifikasi : Dop Pipa Air 1/2 Inc	2	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 5.000,00
	[#] Belanja Pengharum Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.261.400,00**
	[-] Belanja Pengharum Ruangan					**Rp. 5.261.400,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik/ Otomatis	18	Buah	163.300,00	0 %	Rp. 2.939.400,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Semprot	25	Buah	51.600,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi : Elektrik / Otomatis	20	Buah	51.600,00	0 %	Rp. 1.032.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 2.390.000,00**
	[#] Belanja Pengharum Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.390.000,00**
	[-] Belanja Tisu					**Rp. 2.390.000,00**
	Tissue Spesifikasi : 1000 Gr	25	Buah	95.600,00	0 %	Rp. 2.390.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.161.534.388,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.923.639.200,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 2.516.800.000,00**
	[#] Honor Pegawai Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.516.800.000,00**
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					**Rp. 122.200.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 13	Orang Bulan	4.700.000,00	0 %	Rp. 122.200.000,00
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					**Rp. 1.497.600.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 x 13	Orang Bulan	4.800.000,00	0 %	Rp. 1.497.600.000,00
	[-] SMA/SMK Sederajat					**Rp. 897.000.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 13	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 897.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 646.347.600,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa Tenaga kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.646.347.600,00**
	[-] Kebersihan Dalam dan Luar Lingkungan Kantor Dishub Prov.Kaltim					**Rp.646.347.600,00**
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Sama...	9 x 12	Orang Bulan	5.984.700,00	0 %	Rp.646.347.600,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp.760.491.600,00**
	[#] Jasa Keamanan Kantor Dishub Prov.Kaltim **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.760.491.600,00**
	[-] Keamanan Dalam dan Luar Lingkungan Kantor Dishub Prov.Kaltim					**Rp.760.491.600,00**
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi : Jasa Keamanan Anggota - Samarinda	11 x 12	Orang Bulan	5.761.300,00	0 %	Rp.760.491.600,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp.237.895.188,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 92.928.000,00**
	[#] Jaminan Kesehatan Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 92.928.000,00**
	[-] D I/D II/D III/Sederajat					**Rp. 4.512.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	188.000,00	0 %	Rp. 4.512.000,00
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					**Rp. 55.296.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	192.000,00	0 %	Rp. 55.296.000,00
	[-] SMA/SMK Sederajat					**Rp. 33.120.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	184.000,00	0 %	Rp. 33.120.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 5.575.188,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.575.188,00**
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					**Rp. 270.696,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	11.279,00	0 %	Rp. 270.696,00
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					**Rp. 3.317.472,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	11.519,00	0 %	Rp. 3.317.472,00
	[-] SMA/SMK Sederajat					**Rp. 1.987.020,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 1.987.020,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 6.969.600,00**
	[#] Jaminan Kematian Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.969.600,00**
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					**Rp. 338.400,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	14.100,00	0 %	Rp. 338.400,00
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					**Rp. 4.147.200,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 4.147.200,00
	[-] SMA/SMK Sederajat					**Rp. 2.484.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 2.484.000,00
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp. 85.958.400,00**
	[#] Jaminan Hari Tua Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 85.958.400,00**
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					**Rp. 4.173.600,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	173.900,00	0 %	Rp. 4.173.600,00
	[-] D IV/ S1/Sederajat					**Rp. 51.148.800,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	177.600,00	0 %	Rp. 51.148.800,00
	[-] SMA/SMK Sederajat					**Rp. 30.636.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 30.636.000,00
5.1.02.02.02.0011	**Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN**					**Rp. 46.464.000,00**
	[#] Jaminan Pensiun Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 46.464.000,00**
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					**Rp. 2.256.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	94.000,00	0 %	Rp. 2.256.000,00
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					**Rp. 27.648.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 27.648.000,00
	[-] SMA/SMK Sederajat					**Rp. 16.560.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 16.560.000,00
					Jumlah :	**Rp. 4.169.191.348,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 103.160.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.160.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.103.160.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.103.160.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.103.160.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 70.024.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 70.024.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 47.614.000,00**
	[#] Kendaraan Jabatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 47.614.000,00**
	[-] Bahan Bakar Minyak					**Rp. 47.614.000,00**
	Bahan Bakar Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	2	Unit / Tahun	23.807.000,00	0 %	Rp. 47.614.000,00
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 22.410.000,00**
	[#] Suku Cadang Kendaraan Jabatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 22.410.000,00**
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Jabatan					**Rp. 22.410.000,00**
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 2.0...	2	Unit / Tahun	11.205.000,00	0 %	Rp. 22.410.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Perpanjangan STNK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Jabatan					**Rp. 10.000.000,00**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 5	2	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 23.136.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 23.136.000,00**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 23.136.000,00**
	[#] Service Kendaraan Jabatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 23.136.000,00**
	[-] Biaya Service Kendaraan Jabatan					**Rp. 23.136.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Roda 4	2	Unit / Tahun	11.568.000,00	0 %	Rp. 23.136.000,00
					Jumlah :	**Rp.103.160.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 245.572.567,00
Alokasi 2025	: Rp. 190.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 245.572.567,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.245.572.567,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.245.572.567,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.245.572.567,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 92.226.567,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 92.226.567,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 76.601.000,00**
	[#] BBM Kendaraan Operasional Roda 2 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.180.000,00**
	[-] BBM Kendaraan Operasional Roda 2					**Rp. 5.180.000,00**
	Bahan Bakar Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	2	Unit / Tahun	2.590.000,00	0 %	Rp. 5.180.000,00
	[#] Kendaraan Operasional Dishub **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 71.421.000,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional					**Rp. 71.421.000,00**
	Bahan Bakar Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	3	Unit / Tahun	23.807.000,00	0 %	Rp. 71.421.000,00
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 15.622.000,00**
	[#] Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Darat Operasional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.622.000,00**
	[-] Suku Cadang Roda Empat					**Rp. 15.622.000,00**
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi : Gasket Busi	4	Pcs	412.000,00	0 %	Rp. 1.648.000,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2000cc Spesifikasi : Service AC Resistensi	5	Pcs	1.350.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi : Ball joint bawah	4	Pcs	464.000,00	0 %	Rp. 1.856.000,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi : Ball joint atas	4	Pcs	361.000,00	0 %	Rp. 1.444.000,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi : Bearing kopling	2	Pcs	1.545.000,00	0 %	Rp. 3.090.000,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi : Gasket Busi	2	Pcs	412.000,00	0 %	Rp. 824.000,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi : Gasket Plug Carter	1	Pcs	10.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.567,00**
	[#] Pembulatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.567,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 3.567,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	3567	Pcs	1,00	0 %	Rp. 3.567,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 20.707.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 20.707.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 20.707.000,00**
	[#] Biaya Pajak Kendaraan Operasional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Operasional					**Rp. 20.000.000,00**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 4	10	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] Pajak Kendaraan Operasional R2 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 707.000,00**
	[-] Pajak Kendaraan Operasional R2					**Rp. 707.000,00**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 1	2	Paket	353.500,00	0 %	Rp. 707.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp.132.639.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp.132.639.000,00**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp.132.639.000,00**
	[#] Kendaraan Operasional Dishub **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.132.639.000,00**
	[-] Belanja Service Kendaraan Operasional					**Rp.132.639.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	13	Unit / Tahun	10.203.000,00	0 %	Rp.132.639.000,00
					Jumlah :	**Rp.245.572.567,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000,00
Keluaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 7.700.000,00
	[#] Honorarium Website Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.700.000,00
	[-] Honorarium Website					Rp. 7.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 x 11	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 300.000,00**
	[#] beban telpon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000,00**
	[-] bayar pulsa					**Rp. 300.000,00**
	Beban Tagihan Spesifikasi : Telepon	300	Pulsa	1.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
					Jumlah :	**Rp. 8.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Instansi Terkait Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 430.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.192.965.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.192.965.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 215.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 215.300,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 214.200,00
	[#] Belanja Bahan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 214.200,00
	[-] Belanja Bahan Bangunan					Rp. 214.200,00
	Baut Spesifikasi : Kiem (PBF)	63	Buah	3.400,00	0 %	Rp. 214.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.100,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.100,00
	[-] Pembulatan					Rp. 1.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	1100	Pcs	1,00	0 %	Rp. 1.100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp.192.750.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp.132.250.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 70.150.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.150.000,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC Split)					Rp. 70.150.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	115	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 70.150.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 62.100.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.100.000,00
	[-] Pemeliharaan Rutin Personal Komputer dan Mesin Foto Copy					Rp. 62.100.000,00
	1 Unit/tahun Pemeliharaan Printer / Mesin Fotocopy Spesifikasi : Printer / Mesin Fotocopy	90	Unit	690.000,00	0 %	Rp. 62.100.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 60.500.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 60.500.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.500.000,00
	[-] Pemeliharaan Rutin Sederhana Gedung Kantor					Rp. 60.500.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	250	M2/Tahun	242.000,00	0 %	Rp. 60.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp.307.034.700,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp.307.034.700,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp.307.034.700,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp.307.034.700,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp.307.034.700,00**
	[#] Pengawasan Rehab Jaringan Listrik Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.591.500,00**
	[-] Pengawasan Rehab Jaringan Listrik Kantor					**Rp. 19.591.500,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 180.000.001 s.d 185.000.000	1	Paket	19.591.500,00	0 %	Rp. 19.591.500,00
	[#] Rehabilitasi Gedung Sederhana **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 97.992.000,00**
	[-] Rehab Rumah Genset Dishub Prov.Kaltim					**Rp. 97.992.000,00**
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	15	M2	6.532.800,00	0 %	Rp. 97.992.000,00
	[#] Rehab Instalasi Listrik Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.189.451.200,00**
	[-] Rehab Jaringan Listrik Kantor					**Rp.189.451.200,00**
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	29	M2	6.532.800,00	0 %	Rp.189.451.200,00
					Jumlah :	**Rp.500.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NiP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Jalan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 9.196.355.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 Angka 175 Kejadian 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.196.355.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2287 Unit
Hasil	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.196.355.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.385.524.630,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.080.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.080.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 4.080.000,00
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.080.000,00
	[-] Honorarium Pokja					Rp. 4.080.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	6	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.381.444.630,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.515.710,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.515.710,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 44.200.100,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Pendukung Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.200.100,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Pendukung Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp. 44.200.100,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	3262	Liter	13.550,00	0 %	Rp. 44.200.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.637.210,00
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.637.000,00
	[-] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp. 2.637.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	5274	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.637.000,00
	[#] Belanja Pembulatan ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210,00
	[-] Pembulatan ATK					Rp. 210,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	210	Pcs	1,00	0 %	Rp. 210,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.639.600,00
	[#] Belanja Kertas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.639.600,00
	[-] Belanja Kertas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					Rp. 3.639.600,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	27	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 1.706.400,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	27	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 1.933.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.638.800,00
	[#] Belanja Tinta Printer Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.638.800,00
	[-] Belanja Tinta Printer Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					Rp. 3.638.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	8	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 1.900.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	10	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 1.738.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.400.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan					**Rp. 8.400.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 x 5	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.659.188.920,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.558.828.920,00**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 1.558.828.920,00**
	[#] Belanja Internet CCTV yang dipasang di 5 (lima) Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.558.828.920,00**
	[-] Belanja Internet CCTV yang dipasang di 5 (lima) Kabupaten / Kota					**Rp. 1.558.828.920,00**
	Internet Metro Spesifikasi : Metro Up To 20 Mbps	11 x 40	Bulan Titik	3.542.793,00	0 %	Rp. 1.558.828.920,00
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp. 100.360.000,00**
5.1.02.02.08.0020	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi**					**Rp. 100.360.000,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 46.320.000,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara					**Rp. 46.320.000,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 550.000.001 s.d 600.000.000	1	Paket	46.320.000,00	0 %	Rp. 46.320.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 54.040.000,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					**Rp. 54.040.000,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 650.000.001 s.d 700.000.000	1	Paket	54.040.000,00	0 %	Rp. 54.040.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 1.216.940.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.216.940.000,00**
5.1.02.03.02.0493	**Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar**					**Rp. 1.216.940.000,00**
	[#] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kutai Kertanegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 554.540.000,00**
	[-] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kutai Kertanegara					**Rp. 554.540.000,00**
	1 M1 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic) Spesifikasi : NaN	11900	M1	46.600,00	0 %	Rp. 554.540.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 662.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					**Rp.662.400.000,00**
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Paku Jalan Ukuran 10 X 12 X 2 Cm Spesifikasi : NaN	2000	Unit	331.200,00	0 %	Rp.662.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.442.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.442.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.442.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.442.800.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp.352.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	84	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.352.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 90.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 5.810.830.370,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.431.470.370,00**
5.2.02.18	**Belanja Modal Rambu-Rambu**					**Rp. 5.431.470.370,00**
5.2.02.18.01	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**					**Rp. 5.431.470.370,00**
5.2.02.18.01.0002	**Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar**					**Rp. 2.683.855.370,00**
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.647.282.600,00**
	[-] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan					**Rp. 1.647.282.600,00**
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah Spesifikasi : Rambu Dan Marka Jalan	9	Unit	183.031.400,00	0 %	Rp. 1.647.282.600,00
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.549.094.200,00**
	[-] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar)					**Rp.549.094.200,00**
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah Spesifikasi : Rambu Dan Marka Jalan	3	Unit	183.031.400,00	0 %	Rp.549.094.200,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.487.478.570,00**
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					**Rp.487.478.570,00**
	Rambu Lalu Lintas Jalan Spesifikasi : Uk. 75 Cm x 75 Cm Tipe IV	170	Unit	2.867.521,00	0 %	Rp.487.478.570,00
5.2.02.18.01.0003	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya**					**Rp. 2.747.615.000,00**
	[#] Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.747.615.000,00**
	[-] Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser					**Rp. 2.747.615.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Spesifikasi : Solar Cell	65	Unit	42.271.000,00	0 %	Rp. 2.747.615.000,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp.379.360.000,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp.379.360.000,00**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp.379.360.000,00**
5.2.04.01.01.0002	**Belanja Modal Jalan Provinsi**					**Rp.379.360.000,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.129.400.000,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan					**Rp.129.400.000,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 1.500.000.001 s.d 2.000.000.000	1	Paket	129.400.000,00	0 %	Rp.129.400.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 42.460.000,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar)					**Rp. 42.460.000,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 500.000.001 s.d 550.000.000	1	Paket	42.460.000,00	0 %	Rp. 42.460.000,00
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.161.750.000,00**
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser					**Rp.161.750.000,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 2.000.000.001 s.d 2.500.000.000	1	Paket	161.750.000,00	0 %	Rp.161.750.000,00
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 45.750.000,00**
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					**Rp. 45.750.000,00**
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 450.000.001 s.d 500.000.000	1	Paket	45.750.000,00	0 %	Rp. 45.750.000,00
					Jumlah :	**Rp. 9.196.355.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH ☆ KALIMANTAN TIMUR ☆ DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 809.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 850.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	175 Kejadian 0,006 Angka 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 809.600.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.809.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.145.750.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 2.160.000,00
	[#] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Honorarium Pokja					Rp. 2.160.000,00
	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 mi...	3	Orang / Paket / Pekerjaan	720.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.143.590.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.590.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.590.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.242.800,00
	[#] Belanja Kertas Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.242.800,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 1.242.800,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	14	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 884.800,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	5	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 358.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.595.200,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.595.200,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					Rp. 5.595.030,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	8881	Lembar	630,00	0 %	Rp. 5.595.030,00
	[-] Pembulatan					Rp. 170,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	170	Pcs	1,00	0 %	Rp. 170,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 600.000,00
	[#] Belanja Materai Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp. 600.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	60	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.552.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.552.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp. 3.552.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	5	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	6	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 1.147.200,00
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Type C	2	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 811.200,00
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	1	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 405.600,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					**Rp. 3.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.129.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.129.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.129.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.129.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 84.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 45.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	5	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp.663.850.000,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp.663.850.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp.663.850.000,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp.663.850.000,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp.663.850.000,00**
	[#] Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.663.850.000,00**
	[-] Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat					**Rp.663.850.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 8.000.000.001 s.d 8.500.000.000	1	Paket	663.850.000,00	0 %	Rp. 663.850.000,00
					Jumlah :	Rp. 809.600.000,00

Provinsi Kalimantan Timur, 18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Jalan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 305.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	175 Kejadian 0,006 Angka 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 305.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 305.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 305.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 305.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 70.200.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 70.200.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.395.000,00**
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Forum LLAJ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.395.000,00**
	[-] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Pendukung Forum LLAJ					**Rp. 1.395.000,00**
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2790	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.395.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 10.605.000,00**
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.605.000,00**
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Forum LLAJ					**Rp. 3.333.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	55	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.333.000,00
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					**Rp. 7.272.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	120	M2	60.600,00	0 %	Rp. 7.272.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 58.200.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Andalalin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.600.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Andalalin					**Rp. 9.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	20 x 20	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					**Rp. 3.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 x 5	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 41.400.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ					**Rp. 41.400.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 x 2	Orang Kegiatan	207.000,00	0 %	Rp. 41.400.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Forum LLAJ (Di Kantor) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Forum LLAJ (Di Kantor)					**Rp. 3.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 x 3	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 18.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Forum LLAJ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.800.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Forum LLAJ					**Rp. 2.800.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	2 x 2	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Forum LLAJ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					**Rp. 12.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ					**Rp. 4.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.216.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.216.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.216.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.216.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp.126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.126.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 90.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.305.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 19640817201006100 1

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Jalan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 293.467.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	175 Kejadian 0,006 Angka 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 293.467.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.293.467.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.293.467.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.293.467.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.097.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.097.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.137.500,00**
	[#] Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.137.500,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					**Rp. 1.137.500,00**
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2275	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.137.500,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 12.960.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.960.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					**Rp. 12.960.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	45 x 12	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 12.960.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.279.370.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.279.370.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.279.370.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.279.370.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp.252.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	60	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.252.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 27.370.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	161	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 27.370.000,00
					Jumlah :	**Rp.293.467.500,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 19640817201006100 1

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Sarana dan Prasarana LLAJ Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 238.994.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 220.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	82 % 0,006 Angka 175 Kejadian
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 238.994.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan
Hasil	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.238.994.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.238.994.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.238.994.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp.116.826.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp.116.826.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.656.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Angkutan Jalan					Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana					Rp. 4.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	4	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Lalu Lintas Jalan					Rp. 5.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	5	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.108.500,00
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi					Rp. 1.108.500,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2217	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.108.500,00
	[#] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.548.000,00
	[-] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 4.548.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Piagam Art Carton 260 gsm + Bingkai 10 R	36	Buah	38.500,00	0 %	Rp. 1.386.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Peserta Kegiatan	60	Lembar	52.700,00	0 %	Rp. 3.162.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 45.450.000,00
	[#] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.450.000,00
	[-] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 45.450.000,00
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30	Set	1.515.000,00	0 %	Rp. 45.450.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.060.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp. 3.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	50	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.030.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					**Rp. 3.030.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	50	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 48.660.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.240.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 36.240.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 x 2	Orang Hari	302.000,00	0 %	Rp. 36.240.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.420.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					**Rp. 12.420.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 12.420.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 24.150.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 24.150.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 18.400.000,00**
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.800.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 10.800.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.400.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					**Rp. 5.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 5.750.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.750.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 5.750.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 88.518.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 88.518.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 74.268.000,00**
	[#] Belanja Akomodasi Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.668.000,00**
	[-] Belanja Akomodasi (Kamar Hotel) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 13.668.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	17	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 13.668.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.600.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 33.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 27.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	3	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 14.250.000,00**
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 x 2	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.250.000,00**
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					**Rp. 5.250.000,00**
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 9.500.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 9.500.000,00**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp. 9.500.000,00**
	[#] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.500.000,00**
	[-] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					**Rp. 9.500.000,00**
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Kategori 11	1	Orang	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Kategori 15	1	Orang	4.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Kategori 7	1	Orang	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.238.994.500,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Sarana dan Prasarana LLAJ Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 424.359.966,00
Alokasi 2025	: Rp. 650.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	82 % 0,006 Angka 175 Kejadian
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 424.359.966,00
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan
Hasil	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.424.359.966,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.424.359.966,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.424.359.966,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 35.309.966,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 35.309.966,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 913.146,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 913.146,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 913.146,00**
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Warna Dicetak : 1 (Satu) Mu...	959	Lembar	400,00	0 %	Rp. 383.600,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) M...	1059	Lembar	500,00	0 %	Rp. 529.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	46	Pcs	1,00	0 %	Rp. 46,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.000.820,00**
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.820,00**
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 1.000.820,00**
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi : Cetak, Cover, dan Jilid	10	Buku	100.082,00	0 %	Rp. 1.000.820,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 3.300.000,00**
	[#] Belanja Souvenir / Cenderamata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.300.000,00**
	[-] Belanja Souvenir / Cenderamata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 3.300.000,00**
	Plakat Spesifikasi : : Acrylic tebal 8mm + Print Laser + Box	6	Pc	550.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 3.636.000,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.636.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 3.636.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	60	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.636.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 26.460.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.880.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					**Rp. 2.880.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 x 2	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.700.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 20.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 20.700.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.880.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi					**Rp. 2.880.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 x 2	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.050.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.050.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.300.000,00**
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 7.200.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 5.750.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.750.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 5.750.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 375.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 375.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.375.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.144.600.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 54.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	13	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 54.600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					**Rp. 90.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.126.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan Angkutan)					**Rp.126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.126.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp.104.400.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi					**Rp. 50.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi					**Rp. 54.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.424.359.966,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Sarana dan Prasarana LLAJ Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 89.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	82 % 0,006 Angka 175 Kejadian
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.000.000,00
Keluaran	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan
Hasil	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 89.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.891.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan dan Pemantauan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.891.000,00
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB					Rp. 1.891.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	3782	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.891.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.030.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Belanja spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 3.030.000,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	50	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.179.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.563.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 22.563.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	109	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 22.563.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.616.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 2.616.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	109	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.616.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.100.000,00
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					Rp. 700.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					Rp. 5.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 52.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 52.800.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					**Rp. 16.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					**Rp. 36.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 89.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Angkutan Umum Orang dan Barang Kewenangan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 78.207.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	82 % 0,006 Angka 175 Kejadian
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.207.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan
Hasil	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0002 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	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 78.207.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.207.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.207.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 207.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 207.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 207.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 207.000,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					Rp. 207.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	414	Lembar	500,00	0 %	Rp. 207.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 78.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					Rp. 42.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					Rp. 36.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 78.207.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Angkutan Umum Orang dan Barang Kewenangan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 366.920.010,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	82 % 0,006 Angka 175 Kejadian
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 366.920.010,00
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit
Hasil	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.366.920.010,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.727.060,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.800.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 1.800.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pokja Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pokja Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis					Rp. 1.800.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 j...	3 x 1 x 1	Orang Paket Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 927.060,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 927.060,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 927.060,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 927.060,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 927.060,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis					Rp. 927.060,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	1854	Lembar	500,00	0 %	Rp. 927.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	60	Pcs	1,00	0 %	Rp. 60,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp.364.192.950,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp.364.192.950,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp.364.192.950,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp.364.192.950,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					Rp.364.192.950,00
	[#] Belanja Konsultansi Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp.364.192.950,00
	[-] Belanja Konsultansi Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis					Rp.364.192.950,00
	Studi Subsidi Angkutan Perintis Spesifikasi : 3 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung Lama Pelaksanaan...	1	Dokumen	364.192.950,00	0 %	Rp.364.192.950,00
					Jumlah :	Rp.366.920.010,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 731.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 750.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 Angka 175 Kejadian 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 731.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.731.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.152.944.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 2.160.000,00
	[#] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Honorarium Pokja					Rp. 2.160.000,00
	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 mi...	3	Orang / Paket / Pekerjaan	720.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.150.784.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.784.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.784.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 387.600,00
	[#] Belanja Kertas Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 387.600,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 387.600,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	5	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 316.000,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 71.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.207.600,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.207.600,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					Rp. 4.207.140,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	6678	Lembar	630,00	0 %	Rp. 4.207.140,00
	[-] Pembulatan					Rp. 460,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	460	Pcs	1,00	0 %	Rp. 460,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000,00
	[#] Belanja Benda Pos Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000,00
	[-] Belanja Benda Pos					Rp. 500.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	50	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.288.800,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.288.800,00
	[-] Belanja Flash Disk					Rp. 811.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Type C	2	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 811.200,00
	[-] Belanja Tinta Printer					**Rp. 1.477.600,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	4	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 764.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	3	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 712.800,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					**Rp. 2.400.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 141.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 141.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 141.000.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 141.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 42.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 99.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	11	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 99.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 578.656.000,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp. 578.656.000,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 578.656.000,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 578.656.000,00**
5.2.06.01.01.0006	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian**					**Rp. 578.656.000,00**
	[#] Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 578.656.000,00**
	[-] Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi)					**Rp. 578.656.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Spesifikasi : 7 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksana...	1	Dokumen	578.656.000,00	0 %	Rp.578.656.000,00
					Jumlah :	**Rp.731.600.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.09.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 90.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 Angka 175 Kejadian 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.09.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.800.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.800.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 387.600,00**
	[#] Belanja Kertas Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 387.600,00**
	[-] Belanja Kertas					**Rp. 387.600,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	5	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 316.000,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 71.600,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.709.800,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Pendukung Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.560.000,00**
	[-] Belanja Spanduk					**Rp. 1.560.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	30	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.149.800,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.149.750,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1825	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.149.750,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 50,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	50	Pcs	1,00	0 %	Rp. 50,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 100.000,00**
	[#] Belanja Benda Pos Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 100.000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 100.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	10	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.477.600,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.477.600,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 1.477.600,00**
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Type C	1	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 405.600,00
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	1	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 405.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	2	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 475.200,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	1	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 191.200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 16.125.000,00**
	[#] Belanja Kudapan Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 600.000,00**
	[-] Belanja Kudapan					**Rp. 600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	25	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.525.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat (Kegiatan Hotel)					**Rp. 15.525.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 15.525.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.600.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.200.000,00**
	[#] Honorarium Moderator Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honorarium Moderator					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp. 5.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Honorarium Panitia Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.100.000,00**
	[-] Honorarium Panitia (Anggota)					**Rp. 2.100.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniawan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Rohaniawan					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Rohaniwan	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 60.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 60.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 60.600.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 60.600.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 33.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 27.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	3	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 90.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Angkutan Orang Dalam Trayek Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 262.332.142,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	175 Kejadian 82 % 0,006 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 262.332.142,00
Keluaran	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit
Hasil	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit 100

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi 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	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.262.332.142,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.262.332.142,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.262.332.142,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.584.242,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.584.242,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.422.110,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.422.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					Rp. 2.422.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) M...	4844	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.422.000,00
	[#] Pembulatan ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110,00
	[-] Pembulatan ATK					Rp. 110,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	110	Pcs	1,00	0 %	Rp. 110,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.602.132,00
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.602.132,00
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					Rp. 2.602.132,00
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi : Cetak, Cover, dan Jilid	26	Buku	100.082,00	0 %	Rp. 2.602.132,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.560.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.160.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape					Rp. 24.160.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	302.000,00	0 %	Rp. 24.160.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 x 2	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp.105.947.900,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape					Rp. 7.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 98.747.900,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp. 98.747.900,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Angkutan Orang Dalam Trayek Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 335.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 335.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	175 Kejadian 82 % 0,006 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan
Hasil	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit 100

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.335.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.335.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.335.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp.149.800.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp.149.800.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.753.270,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.168.500,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 2.168.500,00**
	Stopmap Spesifikasi : Map biola	3	Pack	104.300,00	0 %	Rp. 312.900,00
	Map Spesifikasi : Plastik Kancing	30	Buah	8.100,00	0 %	Rp. 243.000,00
	Kwitansi Spesifikasi : Kuitansi Umum Besar Isi 50 Lembar	2	Buah	15.800,00	0 %	Rp. 31.600,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Peserta Kegiatan	30	Lembar	52.700,00	0 %	Rp. 1.581.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.342.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 1.342.000,00**
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2684	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.342.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.087.500,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 2.087.500,00**
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	4175	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.087.500,00
	[#] Belanja Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.155.000,00**
	[-] Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 1.155.000,00**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Piagam Art Carton 260 gsm + Bingkai 10 R	30	Buah	38.500,00	0 %	Rp. 1.155.000,00
	[#] Pembulatan ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 270,00**
	[-] Pembulatan ATK					**Rp. 270,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	270	Pcs	1,00	0 %	Rp. 270,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 817.500,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 817.500,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 817.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	5	Pack	28.700,00	0 %	Rp. 143.500,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	5	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 316.000,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	5	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 358.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.501.230,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.501.230,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 1.501.230,00**
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi : Cetak, Cover, dan Jilid	15	Buku	100.082,00	0 %	Rp. 1.501.230,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.288.000,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.288.000,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 4.288.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	10	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	10	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 1.912.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 45.450.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 45.450.000,00**
	[-] Baju Olahraga Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 45.450.000,00**
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30	Set	1.515.000,00	0 %	Rp. 45.450.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 10.560.000,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.030.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 3.030.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	50	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.030.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 3.030.000,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	50	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	[#] Belanja Souvenir Cenderamata Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Souvenir Cenderamata Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 4.500.000,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : 1 s.d 3 hari	30	Set	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 80.430.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 45.000.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 45.000.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 x 2	Orang Hari	750.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.350.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 10.350.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 10.350.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.060.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 9.060.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Kali	302.000,00	0 %	Rp. 9.060.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.420.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 12.420.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 12.420.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.880.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan					**Rp. 2.880.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 x 3	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 720.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 720.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.300.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.300.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 18.300.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.100.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 5.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.100.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 5.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.050.000,00**
	[-] Anggota Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 1.500.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Ketua Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 400.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 450.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 300.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 400.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.050.000,00**
	[-] Anggota Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 1.500.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	5	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Ketua Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 400.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 450.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 300.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					**Rp. 400.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.160.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.160.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.151.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional					**Rp. 36.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha ke Tingkat Nasional					**Rp. 36.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 79.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha					**Rp. 79.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	19	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 79.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 9.000.000,00**
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 x 2	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 6.100.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 6.100.000,00**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp. 6.100.000,00**
	[#] Belanja Hadiah untuk Pemenang Kegiatan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.100.000,00**
	[-] Uang Pembinaan Juara 1 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 2.600.000,00**
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Kategori 10	1	Orang	2.600.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] Uang Pembinaan Juara 2 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 2.000.000,00**
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Kategori 7	1	Orang	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Uang Pembinaan Juara 3 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					**Rp. 1.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Kategori 5	1	Orang	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	Rp.335.000.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 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
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 151.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 172.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	175 Kejadian 0,006 Angka 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.000.000,00
Keluaran	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan
Hasil	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.151.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.151.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.151.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 724.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 724.000,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 724.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	1448	Lembar	500,00	0 %	Rp. 724.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.636.000,00
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.636.000,00
	[-] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 3.636.000,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	60	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.636.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.440.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.560.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 16.560.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 16.560.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.880.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 2.880.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 x 3	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 7.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp.120.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp.120.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp.120.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp.120.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 84.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					**Rp. 36.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.151.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 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
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	175 Kejadian 0,006 Angka 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit
Hasil	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 330.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 330.000,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 330.000,00
	Cetak HVS Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	660	Lembar	500,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.030.000,00
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum					Rp. 3.030.000,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	50	M2	60.600,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.440.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.560.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum					Rp. 16.560.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 16.560.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.880.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 2.880.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 x 3	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 7.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp.120.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp.120.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp.120.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp.120.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp. 84.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 84.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					**Rp. 36.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.150.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Usaha/Perorangan ASDP Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 191.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.600.000,00
Keluaran	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit
Hasil	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.0001 Fasilitasi 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	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.191.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.191.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.191.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 92.600.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 92.600.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 987.650,00**
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Rampchek dan Pengadaan APAR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 987.210,00**
	[-] belanja Fotocopy					**Rp. 987.210,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1567	Lembar	630,00	0 %	Rp. 987.210,00
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 440,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	440	Buah	1,00	0 %	Rp. 440,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 250.000,00**
	[#] Belanja Materai Penunjang Pekerjaan Pengadaan APAR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 250.000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 250.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	25	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 91.362.350,00**
	[#] Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 91.362.350,00**
	[-] pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					**Rp. 91.362.350,00**
	Tabung Pemadam Api Ringan Spesifikasi : Tabung Pemadam Api Ringan 3 Kg (Powder)	50	Buah	1.827.247,00	0 %	Rp. 91.362.350,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 99.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 99.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 99.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Rampchek Angkutan Sungai dan Danau Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 99.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					**Rp. 99.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	Rp.191.600.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Usaha/Perorangan ASDP Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 139.683.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.683.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan
Hasil	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.0002 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	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.139.683.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.139.683.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.139.683.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.233.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.233.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.027.000,00
	[#] belanja alat tulis kantor kegiatan forum Kespel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480,00
	[-] alat tulis kantor					Rp. 480,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	480	Pcs	1,00	0 %	Rp. 480,00
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.026.520,00
	[-] Belanja Penggandaan / fotocopy					Rp. 3.026.520,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	4804	Lembar	630,00	0 %	Rp. 3.026.520,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.200.800,00
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.800,00
	[-] Belanja Kertas HVS					Rp. 1.200.800,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	19	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 1.200.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.243.200,00
	[#] Belanja Spanduk / Backdrop Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.243.200,00
	[-] Belanja Spanduk / Backdrop kegiatan Forum Kespel					Rp. 1.243.200,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5	16	Meter	77.700,00	0 %	Rp. 1.243.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.762.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.762.000,00
	[-] Belanja Kudapan / Snack Rapat					Rp. 33.762.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kegiatan	207.000,00	0 %	Rp. 31.050.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	113	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 2.712.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.450.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.450.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.450.000,00
	[-] Belanja Honorarium Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					**Rp. 4.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 x 2	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3	Orang / Acara	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana					**Rp. 5.350.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	15	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembawa Acara					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Acara	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 90.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 90.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 63.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 27.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	3	Orang	9.000.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.139.683.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 846.261.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 850.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 846.261.300,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.846.261.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.235.699.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 2.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pokja Study Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Lab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pokja					Rp. 2.160.000,00
	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 mi...	3	Orang	720.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.233.539.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.539.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.539.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.264.300,00
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Study Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.264.280,00
	[-] Fotocopy					Rp. 5.264.280,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	8356	Lembar	630,00	0 %	Rp. 5.264.280,00
	[#] pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20,00
	[-] pembulatan					Rp. 20,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	20	Pcs	1,00	0 %	Rp. 20,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.613.600,00
	[#] Belanja Kertas Penunjang Pekerjaan Study Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.613.600,00
	[-] Belanja Kertas HVS					Rp. 4.613.600,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	73	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 4.613.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 450.000,00
	[#] Belanja Materai Penunjang Pekerjaan Study Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp. 450.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	45	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.447.100,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Study Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.447.100,00
	[-] Alat dan Bahan Komputer					Rp. 5.447.100,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Botol 250 Ml	9	Botol	305.500,00	0 %	Rp. 2.749.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 16 Gb	2	Buah	326.600,00	0 %	Rp. 653.200,00
	Lan Hdmi Spesifikasi : Ht380 Multiport Type-C Hub Adapter Usb Rj45 Lan Hd...	1	Buah	616.000,00	0 %	Rp. 616.000,00
	Laser Pointer Spesifikasi : Laser Pointer	1	Buah	263.400,00	0 %	Rp. 263.400,00
	TWS Bluetooth Spesifikasi : Dual Dynamic Drivers & Patented Crossover, Aptx Au...	1	Buah	672.500,00	0 %	Rp. 672.500,00
	Combo Spesifikasi : Keyboard+Mouse Wirelles	1	Buah	492.500,00	0 %	Rp. 492.500,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.764.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Penunjang Kegiatan Study Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.764.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat penunjang Kegiatan Study					**Rp. 10.764.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	52	Orang	207.000,00	0 %	Rp. 10.764.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.207.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.207.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.207.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Pekerjaan Study Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.207.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp.126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.126.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 81.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	9	Orang	9.000.000,00	0 %	Rp. 81.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp.610.562.300,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp.610.562.300,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp.610.562.300,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp.610.562.300,00**
5.2.06.01.01.0006	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian**					**Rp.610.562.300,00**
	[#] Study Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.610.562.300,00**
	[-] Study Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota					**Rp.610.562.300,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Studi Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Kota Dalam Prov. Kaltim Spesifikasi : 4 Tenaga Ahli, 3 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksana...	1	Paket	610.562.300,00	0 %	Rp.610.562.300,00
					Jumlah :	Rp.846.261.300,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.0001 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, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Usaha/Perorangan Pelayaran Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 118.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.800.000,00
Keluaran	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	60 Dokumen
Hasil	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.0001 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, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: 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
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Si-Kape Versi 2.0 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 98.747.900,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Si-Kape Versi 2.0					**Rp. 98.747.900,00**
	Jasa Konsultansi Pengembangan Perangkat Lunak Menengah Spesifikasi : Jumlah Tenaga 5, Pelaksanaan 2 Bulan	1	Kegiatan	98.747.900,00	0 %	Rp. 98.747.900,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.124.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.124.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.124.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.124.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					**Rp. 79.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	19	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 79.800.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					**Rp. 45.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	5	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.262.332.142,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.118.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.118.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.118.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.260.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.260.000,00
	[-] penggandaan / fotocopy kegiatan Fasilitasi					Rp. 1.260.000,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2000	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 540.000,00
	[#] Belanja Materai Penunjang Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 540.000,00
	[-] belanja Materai					Rp. 540.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	54	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp.117.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp.117.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp.117.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp.117.000.000,00
	[-] perjalanan dinas					Rp.117.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
					Jumlah :	Rp.118.800.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.0002 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
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Usaha/Perorangan Pelayaran Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 133.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 133.200.000,00
Keluaran	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
Hasil	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.0002 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	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: 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
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp.133.200.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp.133.200.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp.133.200.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 13.700.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 13.700.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.890.000,00**
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.890.000,00**
	[-] Penggandaan / Fotocopy kegiatan koordinasi					**Rp. 1.890.000,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	3000	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 316.000,00**
	[#] Belanja Kertas Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 316.000,00**
	[-] kertas dan cover					**Rp. 316.000,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	5	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 316.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.144.000,00**
	[#] Belanja Spanduk / Backdrop Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.144.000,00**
	[-] belanja Spanduk/Backdorp kegiatan Koordinasi					**Rp. 1.144.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	22	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.144.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.350.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.350.000,00**
	[-] makanan dan minuman rapat					**Rp. 10.350.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Acara	207.000,00	0 %	Rp. 10.350.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.500.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp. 2.500.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2	Orang / Acara	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1	Orang / Acara	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.117.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.117.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.117.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.117.000.000,00**
	[-] perjalanan dinas					**Rp.117.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
					Jumlah :	**Rp.133.200.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.794.855.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.988.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.794.855.700,00
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit
Hasil	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	3 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.794.855.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 332.087.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.660.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.660.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 6.660.000,00
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) STUDI DED REHABILITASI DERMAGA MELAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.060.000,00
	[-] HONORARIUM POKJA					Rp. 3.060.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mi...	3	Orang / Paket / Pekerjaan	1.020.000,00	0 %	Rp. 3.060.000,00
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) STUDI FS DAN SID DERMAGA PARIWISATA DI CASECADE 3 DANAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000,00
	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 mi...	3	Orang / Paket / Pekerjaan	720.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) STUDI ONGKOS ANGKUT (SOA) BARANG DI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000,00
	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 j...	3	Orang / Paket / Pekerjaan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 325.427.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.027.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.027.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.095.210,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.095.210,00
	[-] Cetak Map Dinas					Rp. 1.690.000,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	100	Lembar	16.900,00	0 %	Rp. 1.690.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 6.405.210,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	10167	Lembar	630,00	0 %	Rp. 6.405.210,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 6.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	6	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.110.190,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.110.190,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 4.110.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	50	Rim	82.200,00	0 %	Rp. 4.110.000,00
	[-] pembulatan					**Rp. 190,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	190	Pcs	1,00	0 %	Rp. 190,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000,00**
	[#] Belanja Benda Pos Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 500.000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 500.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	50	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.321.600,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.321.600,00**
	[-] Flash Disk					**Rp. 643.200,00**
	Flash Disk Spesifikasi : 16 Gb	3	Buah	214.400,00	0 %	Rp. 643.200,00
	[-] Flash Disk Usb Otg					**Rp. 653.200,00**
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 16 Gb	2	Buah	326.600,00	0 %	Rp. 653.200,00
	[-] Keyboard+Mouse Wirelles					**Rp. 811.200,00**
	Combo Spesifikasi : Keyboard+Mouse Wirelles	2	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 811.200,00
	[-] Tinta Hitam (003)					**Rp. 1.738.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	10	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 1.738.000,00
	[-] Tinta Hitam (664)					**Rp. 1.738.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	10	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 1.738.000,00
	[-] Tinta Warna (003)					**Rp. 869.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	5	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 869.000,00
	[-] Tinta Warna (664)					**Rp. 869.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	5	Botol	173.800,00	0 %	Rp. 869.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 299.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 299.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 299.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.299.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp.218.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	52	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp.218.400.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 81.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	9	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 81.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 1.462.768.700,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp.624.800.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp.624.800.000,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp.624.800.000,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp.624.800.000,00**
	[#] STUDI DED REHABILITASI DERMAGA MELAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.624.800.000,00**
	[-] STUDI DED REHABILITASI DERMAGA MELAK					**Rp.624.800.000,00**
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 7.500.000.001 s.d 8.000.000.000	1	Paket	624.800.000,00	0 %	Rp.624.800.000,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp.837.968.700,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp.837.968.700,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp.837.968.700,00**
5.2.06.01.01.0006	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian**					**Rp.837.968.700,00**
	[#] STUDI FS DAN SID DERMAGA PARIWISATA DI CASECADE 3 DANAU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.587.980.300,00**
	[-] Studi FS dan SID Dermaga Pariwisata di Cascade 3 Danau					**Rp.587.980.300,00**
	Studi FS dan SID Dermaga Pariwisata di Cascade 3 Danau Spesifikasi : 3 Tenaga Ahli, 4 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksana...	1	Dokumen	587.980.300,00	0 %	Rp.587.980.300,00
	[#] STUDI SUBSIDI ONGKOS ANGKUT (SOA) BARANG DI PERAIRAN MAHAKAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.249.988.400,00**
	[-] Studi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Perairan Sungai Mahakam					**Rp.249.988.400,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Studi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Perairan Sungai Mahakam Spesifikasi : 3 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksana...	1	Dokumen	249.988.400,00	0 %	Rp.249.988.400,00
					Jumlah :	Rp. 1.794.855.700,00

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 987.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 987.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp.987.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.153.685.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 2.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pokja Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretapaain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Honorarium Pokja Sub Kegiatan Pelaksanaak Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp. 2.160.000,00
	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 mi...	3	Orang / Paket / Pekerjaan	720.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp.151.525.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.925.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.925.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.000.110,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.110,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 6.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	6	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 110,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	110	Pcs	1,00	0 %	Rp. 110,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 387.600,00
	[#] Belanja Kertas Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 387.600,00
	[-] Belanja Kertas					Rp. 387.600,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 71.600,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	5	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 316.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.040.190,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.040.190,00
	[-] Foto Copy Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp. 4.040.190,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	6413	Lembar	630,00	0 %	Rp. 4.040.190,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 400.000,00
	[#] Belanja Bahan Pos Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] Bahan Pos Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	40	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.097.600,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.097.600,00**
	[-] Belanja Flash Disk					**Rp. 811.200,00**
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Type C	2	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 811.200,00
	[-] Belanja Tinta Printer					**Rp. 1.286.400,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	3	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 712.800,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	3	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 573.600,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunana Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 3.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	125	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp.135.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp.135.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp.135.600.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.135.600.000,00**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 54.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	13	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 54.600.000,00
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 81.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	9	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 81.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp.833.914.500,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp.833.914.500,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp.833.914.500,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp.833.914.500,00**
5.2.06.01.01.0006	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian**					**Rp.833.914.500,00**
	[#] Kajian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp.833.914.500,00**
	[-] Kajian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Kalimantan Timur					**Rp.833.914.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kajian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Spesifikasi : 7 Tenaga Ahli, 4 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksana...	1	Dokumen	833.914.500,00	0 %	Rp.833.914.500,00
					Jumlah :	**Rp.987.600.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 94.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.800.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen
Hasil	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 94.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 94.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 94.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.800.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.800.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 387.600,00**
	[#] Belanja Kertas Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 387.600,00**
	[-] Belanja Kertas					**Rp. 387.600,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	5	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 316.000,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	1	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 71.600,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.709.800,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.560.000,00**
	[-] Backdrop Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 1.560.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk Indoor	30	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.149.800,00**
	[-] Pembulatan					**Rp. 50,00**
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	50	Pcs	1,00	0 %	Rp. 50,00
	[-] Penggandaan/Fotocopy					**Rp. 1.149.750,00**
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1825	Lembar	630,00	0 %	Rp. 1.149.750,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 100.000,00**
	[#] Belanja Benda Pos Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100.000,00**
	[-] Benda Pos Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 100.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000,-	10	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.477.600,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.477.600,00**
	[-] Belanja Flash Disk					**Rp. 405.600,00**
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi : 64 Gb Type C	1	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 405.600,00
	[-] Belanja Mouse Wireless					**Rp. 405.600,00**
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	1	Buah	405.600,00	0 %	Rp. 405.600,00
	[-] Belanja Tinta Printer					**Rp. 666.400,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	1	Botol	191.200,00	0 %	Rp. 191.200,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	2	Botol	237.600,00	0 %	Rp. 475.200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 16.125.000,00**
	[#] Belanja Kudapan Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 600.000,00**
	[-] Belanja Kudapan					**Rp. 600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	25	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.525.000,00**
	[-] Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 15.525.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75	Orang / Kali	207.000,00	0 %	Rp. 15.525.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.600.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.200.000,00**
	[#] Honorarium Moderator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Moderator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 700.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Moderator	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Narasumber Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 5.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Honorarium Panitia Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.100.000,00**
	[-] Panitia (Anggota) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 2.100.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	7	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Pembawa Acara Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniawan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Rohaniawan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 400.000,00**
	Honorarium Spesifikasi : Rohaniwan	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 65.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 65.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 65.400.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 65.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 29.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 29.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					**Rp. 36.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 94.800.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,18 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	