2025

RENCANA KERJA ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

bkd.kaltimprov.go.id bkdprovinsikaltim bkdprovkaltim

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp. 4.320.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 4.320.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp. 4.320.000**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 55.612.855.087**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 20.669.534.928
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 34.943.320.159
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 1.757.369.873**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.105.704.503
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 394.581.120
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 257.084.250
			Jumlah Belanja	**Rp. 57.370.224.960**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 57.365.904.960)**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 4.004.586.143**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 197.064.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.807.522.143
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 951.379.930**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 491.858.985
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 394.581.120
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 64.939.825
			Jumlah Belanja	**Rp. 4.955.966.073**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 4.955.966.073)**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Siti Nahmudah Indah Kurniawati, S.Psi., M.AP.
NIP. 197807132010012011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah

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)	
Badan Kepegawaian Daerah														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 944.463.433				Rp. 944.463.433	Rp. 944.463.433
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 546.816.000				Rp. 546.816.000	Rp. 800.000.000
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 838.239.402				Rp. 838.239.402	Rp. 500.000.000
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 3.183.799.889				Rp. 3.183.799.889	Rp. 2.400.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 134.822.845				Rp. 134.822.845	Rp. 130.000.000
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 386.796.456				Rp. 386.796.456	Rp. 399.996.456
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 328.990.026				Rp. 328.990.026	Rp. 400.000.000
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 341.999.033				Rp. 341.999.033	Rp. 359.999.033
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 725.992.964				Rp. 725.992.964	Rp. 780.000.000
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 875.207.599				Rp. 875.207.599	Rp. 896.876.799
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 5.111.399.834	Rp. 64.000.000			Rp. 5.175.399.834	Rp. 5.205.999.834
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 228.318.813				Rp. 228.318.813	Rp. 200.000.000
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 313.902.778				Rp. 313.902.778	Rp. 600.000.000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 299.980.000				Rp. 299.980.000	Rp. 299.980.000
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 9.028.287.349				Rp. 9.028.287.349	Rp. 9.072.087.349
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 160.800.000				Rp. 160.800.000	Rp. 160.800.000
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 244.106.113				Rp. 244.106.113	Rp. 270.000.000
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua		Rp. 151.600.000				Rp. 151.600.000	Rp. 115.000.000
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 115.788.000				Rp. 115.788.000	Rp. 119.988.000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 138.489.144				Rp. 138.489.144	Rp. 149.997.600
5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 56.138.853				Rp. 56.138.853	Rp. 20.000.000
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 50.954.746				Rp. 50.954.746	Rp. 20.000.000
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua		Rp. 317.259.931				Rp. 317.259.931	Rp. 450.000.000
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 80.814.043				Rp. 80.814.043	Rp. 38.872.955
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 20.237.988.828				Rp. 20.237.988.828	Rp. 20.482.834.140
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 701.280.000				Rp. 701.280.000	Rp. 596.740.200
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 63.663.268				Rp. 63.663.268	Rp. 50.000.000
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 299.212.500				Rp. 299.212.500	Rp. 300.000.000
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 15.721.414	Rp. 613.845.518			Rp. 629.566.932	Rp. 600.000.000
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 27.997.065				Rp. 27.997.065	Rp. 30.000.000
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 902.820.024				Rp. 902.820.024	Rp. 1.000.000.000
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 19.999.692				Rp. 19.999.692	Rp. 22.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 1.028.228.550	Rp. 128.144.425			Rp. 1.156.372.975	Rp. 1.157.813.550
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 2.675.298.979				Rp. 2.675.298.979	Rp. 2.430.385.107
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 349.999.500				Rp. 349.999.500	Rp. 400.000.000
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua		Rp. 646.091.873				Rp. 646.091.873	Rp. 1.600.000.000
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 1.768.099.100	Rp. 63.500.000			Rp. 1.831.599.100	Rp. 1.400.000.000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 116.049.200				Rp. 116.049.200	Rp. 116.049.200
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 79.834.511	Rp. 493.298.810			Rp. 573.133.321	Rp. 726.043.016
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 91.214.282				Rp. 91.214.282	Rp. 91.235.709
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 496.720.000				Rp. 496.720.000	Rp. 523.120.000
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 3.680.000				Rp. 3.680.000	Rp. 3.000.000
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 510.886.100				Rp. 510.886.100	Rp. 321.000.000
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 698.598.000				Rp. 698.598.000	Rp. 321.000.000
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 63.479.750				Rp. 63.479.750	Rp. 65.500.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Rp. 176.025.200	Rp. 394.581.120			Rp. 570.606.320	Rp. 570.606.320
Jumlah									**Rp. 55.612.855.087**	**Rp. 1.757.369.873**			**Rp. 57.370.224.960**	**Rp. 57.176.388.701**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 4.320.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 4.320.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 4.320.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 4.320.000
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp. 4.320.000
	::Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah [:::Laboratorium Komputer BKD (UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai):::]				
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah [:::Laboratorium Komputer BKD (UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai):::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.520.000	Rp. 1.520.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah [:::Penyewaan Ruangan BKD:::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
				Jumlah Pendapatan	**Rp. 4.320.000**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 138.489.144,00
Alokasi 2026	: Rp. 149.997.600,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.489.144,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 138.489.144,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 138.489.144,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 138.489.144,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 58.531.144,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 58.531.144,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.324.954,00**
	[#] Belanja Operasional Kegiatan Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.324.954,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas dan Cover					**Rp. 2.324.954,00**
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	8	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 357.560,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 80 Gr, (isi 100 lbr)	2	Pak	85.355,00	0 %	Rp. 170.710,00
	Kertas Double Folio Spesifikasi : 80 Gr	2	Rim	132.946,00	0 %	Rp. 265.892,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	18	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.530.792,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.266.190,00**
	[#] Belanja Operasional Kegiatan Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.266.190,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 2.266.190,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	6	Botol	245.821,00	0 %	Rp. 1.474.926,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	4	Botol	197.816,00	0 %	Rp. 791.264,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 53.940.000,00**
	[#] Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 45.360.000,00**
	[-] makanan dan minuman rapat					**Rp. 45.360.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	140	Orang	324.000,00	0 %	Rp. 45.360.000,00
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 8.580.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	330	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 8.580.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 50.558.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 50.558.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 44.408.000,00**
	[#] Honorarium Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 9.408.000,00**
	[-] Honororarium					**Rp. 9.408.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 x 2	Orang Jam	784.000,00	0 %	Rp. 9.408.000,00
	[#] Honorarium penyusunan renstra Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 18.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan (Penyusunan Renstra 2030-2045) Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 17.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	5 x 2	Orang Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 6.150.000,00**
	[#] Honorarium Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 6.150.000,00**
	[-] Honororarium					**Rp. 6.150.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 29.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 29.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 29.400.000,00**
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 29.400.000,00**
	[-] perjalanan dinas					**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
					Jumlah :	**Rp. 138.489.144,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 56.138.853.00
Alokasi 2026	: Rp. 20.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.138.853,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 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. 56.138.853,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 56.138.853,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 56.138.853,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 47.738.853,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 47.738.853,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 595.308,00**
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 595.308,00**
	[-] Kertas & Cover					**Rp. 595.308,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	7	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 595.308.00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 11.443.247,00**
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 11.443.247,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp. 11.000.439,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	3267	Lembar	517,00	0 %	Rp. 1.689.039.00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	30	Buku	310.380.00	0 %	Rp. 9.311.400.00
	[-] cetak hvs					**Rp. 442.808,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Laporan	4	Laporan	110.702.00	0 %	Rp. 442.808.00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.896.298,00**
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 3.896.298,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 3.896.298,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	8	Botol	179.813.00	0 %	Rp. 1.438.504.00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	6	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.078.878.00
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	4	Botol	245.821.00	0 %	Rp. 983.284.00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	2	Botol	197.816.00	0 %	Rp. 395.632,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.804.000,00**
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 31.804.000,00**
	[-] makanan dan minuman rapat					**Rp. 31.804.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	304	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 7.904.000.00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	478.000.00	0 %	Rp. 23.900.000,00

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. 8.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 8.400.000,00**
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] perjalanan dinas					**Rp. 8.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 56.138.853,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.954.746.00
Alokasi 2026	: Rp. 20.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.954.746,00
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	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 50.954.746,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.954.746,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.954.746,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 42.554.746,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 42.554.746,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 684.698,00**
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 684.698,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp. 684.698,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	7	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 595.308,00
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	2	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 89.390,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.629.750,00**
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 10.629.750,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 1.318.350,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	2550	Lembar	517,00	0 %	Rp. 1.318.350,00
	[-] Penggandaan & Penjilidan					**Rp. 9.311.400,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	30	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 9.311.400,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.896.298,00**
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 3.896.298,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 3.896.298,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Black 001	4	Botol	245.821,00	0 %	Rp. 983.284,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna 001	2	Botol	197.816,00	0 %	Rp. 395.632,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	8	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	6	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.078.878,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 27.344.000,00**
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 27.344.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 27.344.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	304	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 7.904.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	324.000,00	0 %	Rp. 19.440.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 8.400.000,00**
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					**Rp. 8.400.000,00**

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	2	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.954.746,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 317.259.931,00
Alokasi 2026	: Rp. 450.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 317.259.931,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Gunung Kelua
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. 317.259.931,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 317.259.931,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 317.259.931,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 95.508.831,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 95.508.831,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.629.335,00**
	[#] belanja operasional kegiatan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 2.629.335,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp. 2.629.335,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	20	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.700.880,00
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	8	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 357.560,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 80 Gr, (isi 100 lbr)	2	Pak	85.355,00	0 %	Rp. 170.710,00
	Kertas Double Folio Spesifikasi : 80 Gr	1	Rim	132.946,00	0 %	Rp. 132.946,00
	Amplop Spesifikasi : Kecil Polos	7	Pak	38.177,00	0 %	Rp. 267.239,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.367.228,00**
	[#] belanja operasional kegiatan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 10.367.228,00**
	[-] cetak map					**Rp. 5.660.944,00**
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	23	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 3.843.024,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	104	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 1.817.920,00
	[-] operasional kegiatan					**Rp. 2.973.784,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	5752	Lembar	517,00	0 %	Rp. 2.973.784,00
	[-] Penjilidan					**Rp. 1.732.500,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	35	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 1.732.500,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 9.388.268,00**
	[#] belanja operasional kegiatan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 9.388.268,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 2.517.382,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	8	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.438.504,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	6	Botol	179.813.00	0 %	Rp. 1.078.878.00
	[-] operasional kegiatan					**Rp. 6.870.886,00**
	Laser Pointer Spesifikasi : Compact, Aluminium Body	2	Buah	272.514,00	0 %	Rp. 545.028.00
	Multiport HUB Adapter Spesifikasi : Type-C Hub Adapter Usb, Rj45 Lan, HDMI	4	Unit	637.314,00	0 %	Rp. 2.549.256,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 85A	1	Buah	1.738.438,00	0 %	Rp. 1.738.438,00
	Combo Spesifikasi : Keyboard+Mouse Wirelles	4	Buah	509.541,00	0 %	Rp. 2.038.164.00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 73.124.000,00**
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 73.124.000,00**
	[-] makanan dan minuman rapat					**Rp. 73.124.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	974	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 25.324.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 47.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 22.551.100,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 22.000.000,00**
	[#] honorarium narasumber kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 22.000.000,00**
	[-] honorarium					**Rp. 22.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	13	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10	Orang / Jam	900.000.00	0 %	Rp. 9.000.000.00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 551.100,00**
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					**Rp. 551.100,00**
	[#] belanja operasional kegiatan Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 551.100,00**
	[-] Penyimpanan Data					**Rp. 551.100,00**
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 200 GB	1	Tahun	551.100.00	0 %	Rp. 551.100.00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 199.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 199.200.000,00**

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. 199.200.000,00**
	[#] perjalanan dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 199.200.000,00**
	[-] perjalanan dinas					**Rp. 199.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Kegiatan	9.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	26	Orang / Kegiatan	4.200.000,00	0 %	Rp. 109.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 317.259.931,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 80.814.043,00
Alokasi 2026	: Rp. 38.872.955,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.814.043,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 80.814.043,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 80.814.043,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 80.814.043,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 64.014.043,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 64.014.043,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 684.698,00**
	[#] prasarana operasional kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 684.698,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp. 684.698,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	7	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 595.308,00
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	2	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 89.390,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.303.963,00**
	[#] prasarana operasional kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.303.963,00**
	[-] cetak hvs					**Rp. 1.107.020,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Laporan	10	Laporan	110.702,00	0 %	Rp. 1.107.020,00
	[-] penjilidan					**Rp. 742.500,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	15	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 742.500,00
	[-] prasarana operasional kantor					**Rp. 454.443,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	879	Lembar	517,00	0 %	Rp. 454.443,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.517.382,00**
	[#] prasarana operasional kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.517.382,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 2.517.382,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	8	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	6	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.078.878,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 58.508.000,00**
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 58.508.000,00**
	[-] makanan dan minuman rapat					**Rp. 58.508.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	84	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 40.152.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	706	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 18.356.000,00
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 Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 16.800.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Evaluasi Kinerja					**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 / Kali	4.200.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
					Jumlah :	Rp. 80.814.043,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Dani Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.237.988.828,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.482.834.140,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.237.988.828,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase realisasi anggaran	97 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 20.237.988.828,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.237.988.828,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 20.237.988.828,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 5.763.602.700,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 4.297.681.626,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 3.714.940.012,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 3.714.940.012,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp. 3.714.940.012,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	265.352.858,00	0 %	Rp. 3.714.940.012,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp. 582.741.614,00**
	[#] Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 582.741.614,00**
	[-] Gaji PPPK					**Rp. 582.673.028,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	41.619.502,00	0 %	Rp. 582.673.028,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp. 68.586,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	68.586,00	0 %	Rp. 68.586,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 368.596.234,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 313.698.230,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp. 313.698.230,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp. 313.698.210,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	22.407.015,00	0 %	Rp. 313.698.210,00
	[-] Pembulatan Tunjangan Keluarga PNS					**Rp. 20,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	20,00	0 %	Rp. 20,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp. 54.898.004,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 54.898.004,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp. 54.898.004,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	3.921.286,00	0 %	Rp. 54.898.004,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 282.839.004,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 282.839.004,00**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 282.839.004,00**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp. 282.839.004,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	20.202.786,00	0 %	Rp. 282.839.004,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 236.403.006,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 202.106.002,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 202.106.002,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp. 202.106.002,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	14.436.143,00	0 %	Rp. 202.106.002,00
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp. 34.297.004,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 34.297.004,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp. 34.297.004,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14	Bulan	2.449.786,00	0 %	Rp. 34.297.004,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 66.082.002,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 66.082.002,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp. 66.082.002,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp. 66.082.002,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	4.720.143,00	0 %	Rp. 66.082.002,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 222.395.012,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 187.061.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp. 187.061.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp. 187.061.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	13.361.500,00	0 %	Rp. 187.061.000,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp. 35.334.012,00**
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 35.334.012,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp. 35.334.012,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	2.523.858,00	0 %	Rp. 35.334.012,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 44.863.448,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 44.863.448,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 44.863.448,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp. 44.863.448,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	3.204.532,00	0 %	Rp. 44.863.448,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 173.728,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 161.728,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 161.728,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp. 161.728,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	161.728,00	0 %	Rp. 161.728,00
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp. 12.000,00**
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 12.000,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp. 12.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	12.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 210.067.008,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 183.187.008,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 183.187.008,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp. 183.187.008,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	15.265.584,00	0 %	Rp. 183.187.008,00
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp. 26.880.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 26.880.000,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp. 26.880.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12	Bulan	2.240.000,00	0 %	Rp. 26.880.000,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 8.625.408,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 7.455.768,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp. 7.455.768,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp. 7.455.768,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	621.314,00	0 %	Rp. 7.455.768,00
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp. 1.169.640,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.169.640,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp. 1.169.640,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12	Bulan	97.470,00	0 %	Rp. 1.169.640,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 25.876.224,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 22.367.304,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 22.367.304,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp. 22.367.304,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	1.863.942,00	0 %	Rp. 22.367.304,00
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp. 3.508.920,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 3.508.920,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp. 3.508.920,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	12	Bulan	292.410,00	0 %	Rp. 3.508.920,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 14.474.386.128,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 13.565.386.128,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 12.663.000.000,00**
	[#] Tunjangan kinerja **Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp. 12.663.000.000,00**
	[-] Tunjangan kinerja					**Rp. 12.663.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	904.500.000,00	0 %	Rp. 12.663.000.000,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp. 902.386.128,00**
	[#] Tunjangan kinerja PPPK **Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp. 902.386.128,00**
	[-] Tunjangan kinerja PPPK					**Rp. 902.386.128,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14	Bulan	64.456.152,00	0 %	Rp. 902.386.128,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 909.000.000,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 621.000.000,00**
	[#] Uang Makan **Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp. 621.000.000,00**
	[-] Uang makan					**Rp. 621.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12	Bulan	51.750.000,00	0 %	Rp. 621.000.000,00
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp. 288.000.000,00**
	[#] Uang Makan PPPK **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 288.000.000,00**
	[-] Uang Makan PPPK					**Rp. 288.000.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12	Bulan	24.000.000,00	0 %	Rp. 288.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 20.237.988.828,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

P.P. kg. pengelolaan Gaji d trij. ASN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 701.280.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 596.740.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 701.280.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase realisasi anggaran	97 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 701.280.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 701.280.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 53.280.000,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 53.280.000,00**
5.1.01.02.06	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 53.280.000,00**
5.1.01.02.06.0069	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 53.280.000,00**
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 53.280.000,00**
	[-] Pembantu Pengurus Barang					**Rp. 15.960.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	1.330.000,00	0 %	Rp. 15.960.000,00
	[-] Pengurus Barang Pembantu					**Rp. 15.960.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	1.330.000,00	0 %	Rp. 15.960.000,00
	[-] Pengurus Barang Pengguna					**Rp. 21.360.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 648.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 648.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 648.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 631.680.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 631.680.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					**Rp. 67.440.000,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 mi...	1 x 12	Orang Bulan	1.550.000,00	0 %	Rp. 18.600.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 mi...	1 x 12	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 11.760.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar sd. Rp 2,5 m...	2 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 mil...	2 x 12	Orang Bulan	640.000,00	0 %	Rp. 15.360.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 mi...	1 x 12	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 9.720.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					**Rp. 356.280.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 mil...	2 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 60.480.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 jut...	4 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 67.680.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 mi...	1 x 12	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd. Rp 5 mi...	1 x 12	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 26.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar sd. Rp 2,5 m...	3 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 68.760.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 mill...	3 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 57.960.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 mi...	1 x 12	Orang Bulan	3.320.000,00	0 %	Rp. 39.840.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					**Rp. 21.360.000,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 mi...	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
	[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					**Rp. 186.600.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 mil...	2 x 12	Orang Bulan	2.590.000,00	0 %	Rp. 62.160.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar sd. Rp 2,5 m...	2 x 12	Orang Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 47.280.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 mi...	1 x 12	Orang Bulan	3.420.000,00	0 %	Rp. 41.040.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 mi...	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 16.320.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 16.320.000,00**
	[-] PBJ					**Rp. 16.320.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	680.000.00	0 %	Rp. 16.320.000,00
					Jumlah :	Rp. 701.280.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 63.663.268,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.663.268,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
Hasil	Persentase realisasi anggaran	97 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 63.663.268,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 63.663.268,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 63.663.268,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 63.112.168,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 63.112.168,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.827.654,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 4.827.654,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp. 4.827.654,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	41	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 3.486.804,00
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	30	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 1.340.850,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 15.154.210,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 15.154.210,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 15.154.210,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	500	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 8.740.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	8	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 2.483.040,00
	File Box / Arsip Spesifikasi : Uk. Besar	59	Box	66.630,00	0 %	Rp. 3.931.170,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 6.500.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 6.500.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 6.500.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	650	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.158.304,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 5.158.304,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp. 5.158.304,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	8	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	5	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 899.065,00
	Catridge Spesifikasi : Catridge Printer	3	Buah	430.704,00	0 %	Rp. 1.292.112,00
	Combo Spesifikasi : Keyboard+Mouse Wirelles	3	Buah	509.541,00	0 %	Rp. 1.528.623,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.472.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 31.472.000,00**
	[-] Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day)					**Rp. 17.172.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	53	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 17.172.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					**Rp. 14.300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	550	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 14.300.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 551.100,00**
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 551.100,00**
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					**Rp. 551.100,00**
	[#] Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 551.100,00**
	[-] Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					**Rp. 551.100,00**
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 200 GB	1	Tahun	551.100,00	0 %	Rp. 551.100,00
					Jumlah :	**Rp. 63.663.268,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 5.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.100.000,00**
	[#] Kegiatan Rapat BMD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 1.100.000,00**
	[-] Kegiatan Rapat BMD					**Rp. 1.100.000,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Laporan	8	Buku	110.702,00	0 %	Rp. 885.616,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	414	Lembar	517,00	0 %	Rp. 214.038,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	346	Pcs	1,00	0 %	Rp. 346,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.900.000,00**
	[#] Kegiatan Rapat BMD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 3.900.000,00**
	[-] Kegiatan Rapat BMD					**Rp. 3.900.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
					Jumlah :	**Rp. 5.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno. M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 299.212.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 300.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.212.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 299.212.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 299.212.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 299.212.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 299.212.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 299.212.500,00**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp. 154.530.000,00**
	[#] Pakaian Dinas Harian (PDH) **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 154.530.000,00**
	[-] Pakaian Putih Hitam					**Rp. 91.809.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	101	Stel	909.000,00	0 %	Rp. 91.809.000,00
	[-] Pakaian Waskat					**Rp. 62.721.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	69	Stel	909.000,00	0 %	Rp. 62.721.000,00
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 54.994.500,00**
	[#] Pakaian Dinas Lapangan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 54.994.500,00**
	[-] Pakaian Dinas Lapangan					**Rp. 54.994.500,00**
	Baju Lapangan Spesifikasi : Material: 100% Polyester Fitur: Teknologi Tropic	101	Stel	544.500,00	0 %	Rp. 54.994.500,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 89.688.000,00**
	[#] Pakaian Batik **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 89.688.000,00**
	[-] Pakaian Batik					**Rp. 89.688.000,00**
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik tenun/khas daerah	101	Stel	888.000,00	0 %	Rp. 89.688.000,00
					Jumlah :	**Rp. 299.212.500,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang
Hasil	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Gunung Kelua
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. 30.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Honararium Narasumber Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Honararium Narasumber					**Rp. 12.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 x 3	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 18.000.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Diklat **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 18.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas (Diklat)					**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. 30.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim & ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 629.566.932,00
Alokasi 2026	: Rp. 600.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 629.566.932,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 629.566.932,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.721.414,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.721.414,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 15.170.314,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 15.170.314,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 15.170.314,00**
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 15.170.314,00**
	[-] Micro SD Card 128 Gb					**Rp. 1.384.294,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Memory Card Micro SD Spesifikasi : 128Gb	2	Buah	692.147,00	0 %	Rp. 1.384.294,00
	[-] Tinta					**Rp. 10.788.780,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	40	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 7.192.520,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	20	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 3.596.260,00
	[-] USB 4 Port					**Rp. 2.997.240,00**
	Converter Type C Spesifikasi : To Usb 4 Port 3.0	10	Buah	299.724,00	0 %	Rp. 2.997.240,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 551.100,00**
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 551.100,00**
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					**Rp. 551.100,00**
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 551.100,00**
	[-] Sewa Cloud Storage					**Rp. 551.100,00**
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 200 GB	1	Unit / Tahun	551.100,00	0 %	Rp. 551.100,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 613.845.518,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 613.845.518,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 147.411.922,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 118.125.437,00**
5.2.02.05.01.0001	**Belanja Modal Mesin Ketik**					**Rp. 14.223.038,00**
	[#] Mesin Ketik Elektronik Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 14.223.038,00**
	[-] Mesin Ketik Elektronik					**Rp. 14.223.038,00**
	Mesin Ketik Elektronik Spesifikasi : Layar Display 16 karakter, Keluasan 10/12/15 (Pica...	2	Unit	7.111.519,00	0 %	Rp. 14.223.038,00
5.2.02.05.01.0002	**Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah**					**Rp. 28.616.832,00**
	[#] Mesin Penghitung Uang Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 28.616.832,00**
	[-] Mesin Penghitung Uang					**Rp. 28.616.832,00**
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Unit	28.616.832,00	0 %	Rp. 28.616.832,00
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 59.432.391,00**
	[#] Lemari Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 59.432.391,00**
	[-] Brankas					**Rp. 16.923.987,00**
	Brankas Spesifikasi : Kapasitas 115 L, 1 Drawer Without Lock, 1 Adjustab...	1	Unit	16.923.987,00	0 %	Rp. 16.923.987,00
	[-] Lemari					**Rp. 42.508.404,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lemari Arsip Spesifikasi : Lemari Besi Pintu Plat Besi Ayun (Besar)	6	Unit	7.084.734,00	0 %	Rp. 42.508.404,00
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 15.853.176,00**
	[#] Focusing Screen / Layar LCD Projector Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 5.293.531,00**
	[-] Layar LCD Projector					**Rp. 5.293.531,00**
	Layar Proyektor Spesifikasi : Uk. 120" (3 X 3) M, Uk. Layar 3 Meter Lebih, Forma...	1	Unit	5.293.531,00	0 %	Rp. 5.293.531,00
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.642.368,00**
	[-] Perekam Suara					**Rp. 2.642.368,00**
	Perekam Suara (Voice Recorder) Spesifikasi : Ux570 Digital Voice Recorder	1	Unit	2.642.368,00	0 %	Rp. 2.642.368,00
	[#] Proyektor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 7.917.277,00**
	[-] Proyektor					**Rp. 7.917.277,00**
	Proyektor Spesifikasi : XGA 3300 Lumens	1	Unit	7.917.277,00	0 %	Rp. 7.917.277,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 16.919.820,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 16.919.820,00**
	[#] Uninterupted Power Supply (UPS) Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 16.919.820,00**
	[-] Uninterruptible Power Supply (UPS)					**Rp. 16.919.820,00**
	UPS Spesifikasi : 1200VA	6	Unit	2.819.970,00	0 %	Rp. 16.919.820,00
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 12.366.665,00**
5.2.02.05.03.0001	**Belanja Modal Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 5.738.500,00**
	[#] Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 5.738.500,00**
	[-] Meja Kerja Pejabat					**Rp. 5.738.500,00**
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Rangka Kayu Jati, Finishing Natural Salak	1	Unit	5.738.500,00	0 %	Rp. 5.738.500,00
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp. 6.628.165,00**
	[#] Kursi Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 6.628.165,00**
	[-] Kursi Kerja Pejabat					**Rp. 6.628.165,00**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Chair High Back	1	Unit	6.628.165,00	0 %	Rp. 6.628.165,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 10.715.710,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 10.715.710,00**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp. 10.715.710,00**
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 10.715.710,00**
	[-] Gimbal Stabilizer					**Rp. 5.068.298,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gimbal Stabilizer Spesifikasi : 3-Axis Stablizer for DLSR and Mirroriess	1	Unit	5.068.298,00	0 %	Rp. 5.068.298,00
	[-] Lampu Flash					**Rp. 3.578.546,00**
	Lampu Blitz Kamera Spesifikasi : Built-In X Wireless Radio System, Flash Coverage 2...	1	Unit	3.578.546,00	0 %	Rp. 3.578.546,00
	[-] Tas Kamera					**Rp. 2.068.866,00**
	Tas Kamera Spesifikasi : &gt, Internal Dimensions : 26 x 13 x 43 cm &gt, ...	1	Unit	2.068.866,00	0 %	Rp. 2.068.866,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 455.717.886,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 355.508.733,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 355.508.733,00**
	[#] Laptop **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 168.395.632,00**
	[-] Belanja Laptop					**Rp. 168.395.632,00**
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : i7, Ram 8Gb, VGA 4Gb, Storage 512Gb SSD, ...	8	Unit	21.049.454,00	0 %	Rp. 168.395.632,00
	[#] Personal Computer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 187.113.101,00**
	[-] Personal Computer					**Rp. 187.113.101,00**
	PC All In One tipe 1 Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb,...	7	Unit	26.730.443,00	0 %	Rp. 187.113.101,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 100.209.153,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 100.209.153,00**
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 13.262.540,00**
	[-] Printer Laser Jet					**Rp. 13.262.540,00**
	Printer Laser Jet Color Spesifikasi : Print Color or Black, Speed up to 22 ppm	2	Unit	6.631.270,00	0 %	Rp. 13.262.540,00
	[#] Printer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 65.344.770,00**
	[-] Printer					**Rp. 65.344.770,00**
	Printer Portable Spesifikasi : Wireless, USB, Max Output Up to 50 sheets, Up to ...	6	Unit	7.575.160,00	0 %	Rp. 45.450.960,00
	Printer Laser Jet Color Spesifikasi : Print Color or Black, Speed up to 22 ppm	3	Unit	6.631.270,00	0 %	Rp. 19.893.810,00
	[#] Scanner **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 21.601.843,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Scanner					**Rp. 21.601.843,00**
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2	Unit	8.130.404,00	0 %	Rp. 16.260.808,00
	Scanner Spesifikasi : Smartoffice Ps283 - 25 Lembar Per Menit (A4, Grays...	1	Unit	5.341.035,00	0 %	Rp. 5.341.035,00
					Jumlah :	**Rp. 629.566.932,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim & ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.997.065.00
Alokasi 2026	: Rp. 30.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.997.065,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 27.997.065,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 27.997.065,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 27.997.065,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 27.997.065,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 27.997.065,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.938.015,00**
	[#] Penjilidan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 7.938.015,00**
	[-] Penjilidan					**Rp. 7.938.015,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	155	Buku	51.213,00	0 %	Rp. 7.938.015,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 20.059.050,00**
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 12.020.250,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 12.020.250,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	23250	Lembar	517,00	0 %	Rp. 12.020.250,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 8.038.800,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 8.038.800,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	100	M2	80.388,00	0 %	Rp. 8.038.800,00
					Jumlah :	**Rp. 27.997.065,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim & ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 902.820.024,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.000.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 902.820.024,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 902.820.024,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 902.820.024,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 902.820.024,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 364.645.024,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 364.645.024,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 3.325.722,00**
	[#] Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 3.325.722,00**
	[-] Suvenir/Cendera Mata					**Rp. 3.325.722,00**
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 3	3	Set	1.108.574,00	0 %	Rp. 3.325.722,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 123.947.302,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 123.947.302,00**
	[-] Cetak Spanduk					**Rp. 12.539.400,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk/Backdrop	200	Meter	62.697,00	0 %	Rp. 12.539.400,00
	[-] Seminar Kit					**Rp. 111.407.902,00**
	Seminar Kit (Rakor) Spesifikasi : Eselon I dan II	262	Orang	425.221,00	0 %	Rp. 111.407.902,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 221.972.000,00**
	[#] Fasilitasi Makanan dan Minuman Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 221.972.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat (Snack)					**Rp. 66.144.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	2544	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 66.144.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Full Day					**Rp. 155.828.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	326	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 155.828.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 15.400.000,00**
	[#] Fasilitasi Makanan dan Minuman Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 15.400.000,00**
	[-] Makan minum jamuan tamu					**Rp. 15.400.000,00**
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	140	Orang / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 15.400.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 83.375.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 68.950.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 68.950.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 68.950.000,00**
	[-] Anggota Panitia					**Rp. 10.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi : Anggota	36	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 56.600.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	2 x 4	Orang Jam	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	3 x 2	Orang Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara...	2 x 2	Orang Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	12 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	10	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Ketua Panitia					**Rp. 400.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab Panitia					**Rp. 450.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris Panitia					**Rp. 300.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua Panitia					**Rp. 400.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 14.425.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 14.425.000,00**
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 14.425.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**Rp. 14.425.000,00**
	Sewa Kendaraan Minibus Spesifikasi : Wilayah Kaltim	5	Per Hari	885.000,00	0 %	Rp. 4.425.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kendaraan Operasional KDH / WKDH / Sekda / Asisten / Tamu VIP Spesifikasi : Setara MPV Besar In Line 16-Valve Dohc With Vnt In...	4	Hari	2.500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 454.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 454.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 454.800.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 454.800.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)					**Rp. 247.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	59	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 247.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)					**Rp. 207.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	23	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 207.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 902.820.024,00**

Provinsi Kalimantan Timur.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 19.999.692,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.999.692,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 19.999.692,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 19.999.692,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 19.999.692,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 39.292,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 39.292,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 39.292,00**
	[#] Pengiriman Surat Menyurat **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 39.292,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 39.292,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	76	Lembar	517,00	0 %	Rp. 39.292,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 19.960.400,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 19.960.400,00**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp. 19.960.400,00**
	[#] Pengiriman Surat Menyurat **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 19.960.400,00**
	[-] Biaya Pengiriman Paket					**Rp. 19.960.400,00**
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	359	Kg	55.600,00	0 %	Rp. 19.960.400,00
					Jumlah :	**Rp. 19.999.692,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.156.372.975,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.157.813.550,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.156.372.975,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 1.156.372.975,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.028.228.550,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.028.228.550,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 930.763.550,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 900.307.550,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 16.500.000,00**
	[#] Video Profil **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 16.500.000,00**
	[-] Kantor BKD					**Rp. 16.500.000,00**
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1	Kali	16.500.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 3.999.000,00**
	[#] Tagihan Telpon **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 3.999.000,00**
	[-] Tagihan Telpon					**Rp. 3.999.000,00**
	Beban Tagihan Spesifikasi : Telepon	3999	Pulsa	1.000,00	0 %	Rp. 3.999.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 15.410.500,00**
	[#] Tagihan Air **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 15.410.500,00**
	[-] Kantor BKD					**Rp. 9.350.000,00**
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	1100	M3	8.500,00	0 %	Rp. 9.350.000,00
	[-] Kantor DP Korpri					**Rp. 6.060.500,00**
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	713	M3	8.500,00	0 %	Rp. 6.060.500,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 518.417.650,00**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 518.417.650,00**
	[-] Pembayaran Tagihan Listrik					**Rp. 518.417.650,00**
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-2/ TM ...	334463	Kwh	1.550,00	0 %	Rp. 518.417.650,00
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 26.876.800,00**
	[#] Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 26.876.800,00**
	[-] Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah					**Rp. 26.876.800,00**
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon...	10 x 12	Orang Bulan	161.600,00	0 %	Rp. 19.392.000,00
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Jasa Publikasi - Media Online	4	Kali	621.200,00	0 %	Rp. 2.484.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Radio Nasional Spesifikasi : Dialog Dalam Studio Durasi 60 Menit	2	Kali	2.500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 319.103.600,00**
	[#] Jasa Colocation Server Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 35.000.000,00**
	[-] Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan					**Rp. 35.000.000,00**
	Sewa Layanan Kolokasi Spesifikasi : 1 Full Rack; power 4A; 24 port; 2 FO ; 2 UTP	5	Bulan	7.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[#] Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 284.103.600,00**
	Internet Dedicated Spesifikasi : 1:1, 50 Mbps	12	Bulan	23.675.300,00	0 %	Rp. 284.103.600,00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 30.456.000,00**
5.1.02.02.15.0005	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 30.456.000,00**
	[#] Lisensi Software Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 18.720.000,00**
	[-] Lisensi Software					**Rp. 18.720.000,00**
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Lisensi Software Spesifikasi : Software Design Mer...	1	Tahun	800.000.00	0 %	Rp. 800.000.00
	Sewa Lisensi Software Aplikasi Chat AI Spesifikasi : Versi Pro	2 x 1	Paket Tahun	8.960.000,00	0 %	Rp. 17.920.000,00
	[#] Sewa Aset Tidak Berwujud- Software Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 11.736.000,00**
	[-] Sewa Aset Tidak Berwujud - Software					**Rp. 11.736.000,00**
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 500	12	Bulan	978.000,00	0 %	Rp. 11.736.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 97.465.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 97.465.000,00**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 97.465.000,00**
	[#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 97.465.000,00**
	[-] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					**Rp. 97.465.000,00**
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Ringan	1	Tahun	97.465.000.00	0 %	Rp. 97.465.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 128.144.425,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp. 128.144.425,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 128.144.425,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 128.144.425,00**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 128.144.425,00**
	[#] Lisensi Software Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 128.144.425,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Lisensi Software					**Rp. 128.144.425,00**
	Aplikasi Office Spesifikasi : Lisensi Lifetime	89	Unit	1.439.825,00	0 %	Rp. 128.144.425,00
					Jumlah :	**Rp. 1.156.372.975,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.675.298.979,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.430.385.107,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.675.298.979,00
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	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 2.675.298.979,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.675.298.979,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.675.298.979,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 30.757.019,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 30.757.019,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 10.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 10.757.019,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 10.757.019,00**
	[-] Amplop					**Rp. 4.143.600,00**
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	50	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 2.234.750,00
	Amplop Spesifikasi : Kecil Polos	50	Pak	38.177,00	0 %	Rp. 1.908.850,00
	[-] Amplop Coklat					**Rp. 426.775,00**
	Amplop Coklat Spesifikasi : 80 Gr, (isi 100 lbr)	5	Pak	85.355,00	0 %	Rp. 426.775,00
	[-] Kertas					**Rp. 5.193.792,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	43	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 3.656.892,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	10	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 872.170,00
	Kertas Double Folio Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	132.946,00	0 %	Rp. 664.730,00
	[-] Kertas Cover					**Rp. 980.940,00**
	Kertas Cover Spesifikasi : Uk. Folio	20	Rim	49.047,00	0 %	Rp. 980.940,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 11.912,00**
	Pembulatan Spesifikasi : -	11912	Ls	1,00	0 %	Rp. 11.912,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Materai					**Rp. 10.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	1000	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.644.541.960,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.587.280.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 643.400.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp. 643.400.000,00**
	[-] Honor Pegawai Non ASN Teknis dan Non Teknis Gelombang I					**Rp. 150.400.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	4 x 4	Orang Bulan	4.800.000,00	0 %	Rp. 76.800.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 4	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 73.600.000,00
	[-] Honor Pegawai Non ASN Teknis dan Non Teknis Gelombang II					**Rp. 253.800.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	2 x 9	Orang Bulan	4.800.000,00	0 %	Rp. 86.400.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 9	Orang Bulan	4.700.000,00	0 %	Rp. 84.600.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	2 x 9	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 82.800.000,00
	[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis					**Rp. 239.200.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 13	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 239.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 923.280.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BKD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 841.440.000,00**
	[-] Belanja Jasa Cleaning Service					**Rp. 841.440.000,00**
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	10 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 759.600.000,00
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BKD (Korpri) **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 81.840.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.820.000,00	0 %	Rp. 81.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 1.020.600.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 1.020.600.000,00**
	[-] Tenaga Keamanan					**Rp. 1.020.600.000,00**
	Jasa Tenaga Keamanan - Anggota Spesifikasi : Samarinda	13 x 12	Orang Bulan	6.040.000,00	0 %	Rp. 942.240.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan - Korlap Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.530.000,00	0 %	Rp. 78.360.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 57.261.960,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 22.368.000,00**
	[#] Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 22.368.000,00**
	[-] Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp. 8.832.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 12	Orang Bulan	184.000.00	0 %	Rp. 8.832.000.00
	[-] Non ASN Gelombang I					**Rp. 4.512.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	192.000.00	0 %	Rp. 2.304.000.00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	184.000.00	0 %	Rp. 2.208.000.00
	[-] Non ASN Gelombang II					**Rp. 9.024.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	192.000.00	0 %	Rp. 3.072.000.00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	188.000.00	0 %	Rp. 3.008.000.00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	184.000,00	0 %	Rp. 2.944.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.341.960,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp. 1.341.960,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp. 529.872,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 12	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 529.872.00
	[-] Non ASN Gelombang I					**Rp. 270.696,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	11.519,00	0 %	Rp. 138.228.00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 132.468,00
	[-] Non ASN Gelombang II					**Rp. 541.392,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	11.519,00	0 %	Rp. 184.304,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	11.279,00	0 %	Rp. 180.464,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 176.624,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 1.677.600,00**
	[#] Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 1.677.600,00**
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp. 662.400,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 12	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 662.400,00
	[-] Non ASN Gelombang I					**Rp. 338.400,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 172.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 165.600,00
	[-] Non ASN Gelombang II					**Rp. 676.800,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 230.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	14.100,00	0 %	Rp. 225.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 220.800,00
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp. 20.690.400,00**
	[#] Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 20.690.400,00**
	[-] Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					**Rp. 8.169.600,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 12	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 8.169.600,00
	[-] Non ASN Gelombang I					**Rp. 4.173.600,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	177.600,00	0 %	Rp. 2.131.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 2.042.400,00
	[-] Non ASN Gelombang II					**Rp. 8.347.200,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	177.600,00	0 %	Rp. 2.841.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	173.900,00	0 %	Rp. 2.782.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 2.723.200,00
5.1.02.02.02.0011	**Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN**					**Rp. 11.184.000,00**
	[#] Jaminan Pensiun bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp. 11.184.000,00**
	[-] Jaminan Pensiun bagi Non ASN					**Rp. 4.416.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 12	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 4.416.000,00
	[-] Non ASN Gelombang I					**Rp. 2.256.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 1.152.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	4 x 3	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 1.104.000,00
	[-] Non ASN Gelombang II					**Rp. 4.512.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	94.000,00	0 %	Rp. 1.504.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	2 x 8	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 1.472.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.675.298.979,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

Ket. kg. kesehatan jasa pelayanan umum kantor.

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 349.999.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 400.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 349.999.500,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 349.999.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 349.999.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 349.999.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 120.651.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 120.651.500,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 120.651.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 120.651.500,00**
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					**Rp. 120.651.500,00**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	1390	Liter	14.900,00	0 %	Rp. 20.711.000,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	7403	Liter	13.500,00	0 %	Rp. 99.940.500,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 34.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 34.000.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 34.000.000,00**
	[#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 34.000.000,00**
	[-] Roda 2					**Rp. 6.000.000,00**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	12	Unit	500.000.00	0 %	Rp. 6.000.000.00
	[-] Roda 4					**Rp. 28.000.000,00**
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 4	14	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 195.348.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 195.348.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 195.348.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 195.348.000,00**
	[-] Roda 2					**Rp. 26.640.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	2 x 12	Unit Bulan	1.110.000,00	0 %	Rp. 26.640.000,00
	[-] Roda 4					**Rp. 168.708.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Roda 4	1 x 4	Unit Kali	11.568.000,00	0 %	Rp. 46.272.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	3 x 4	Unit Kali	10.203.000,00	0 %	Rp. 122.436.000,00
					Jumlah :	**Rp. 349.999.500,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor BKD Prov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0.00
Alokasi 2025	: Rp. 646.091.873,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.600.000.000,00

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 % 87 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 646.091.873,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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. 646.091.873,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 646.091.873,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 646.091.873,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 70.819.873,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 70.819.873,00**
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**Rp. 20.545.566,00**
	[#] Isi Tabung Pemadam Kebakaran **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 20.545.566,00**
	[-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran CO2					**Rp. 7.357.160,00**
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi : (Co2)	10	Tabung	735.716,00	0 %	Rp. 7.357.160,00
	[-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran Powder					**Rp. 13.188.406,00**
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi : Ringan (Powder)	22	Tabung	599.473,00	0 %	Rp. 13.188.406,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 10.055.195,00**
	[#] Alat Perabot Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 10.055.195,00**
	[-] Kran Air Leher Angsa					**Rp. 7.759.640,00**
	Kran Air Spesifikasi : Kran Air Leher Angsa	14	Buah	554.260,00	0 %	Rp. 7.759.640,00
	[-] Pengharum Ruangan 200 ml					**Rp. 2.295.555,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 200 Ml	43	Kaleng	53.385,00	0 %	Rp. 2.295.555,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 19.259.150,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 19.259.150,00**
	[-] Bateral					**Rp. 4.060.850,00**
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA	50	Pack	38.798,00	0 %	Rp. 1.939.900,00
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA (isi 4)	50	Pack	42.419,00	0 %	Rp. 2.120.950,00
	[-] Lampu					**Rp. 15.198.300,00**
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 19 W	100	Buah	100.770,00	0 %	Rp. 10.077.000,00
	Lampu TL Spesifikasi : 36W	100	Buah	51.213,00	0 %	Rp. 5.121.300,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 20.959.962,00**
	[#] Umbul umbul dan Bendera **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 20.959.962,00**
	[-] Umbul umbul dan Bendera					**Rp. 20.959.962,00**
	Bendera Spesifikasi : Kain Uk. 120 x 150	3	Pcs	365.214,00	0 %	Rp. 1.095.642,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Umbul-Umbul dan Tiang Spesifikasi : Bahan TC, 80 x 300	32	Set	620.760,00	0 %	Rp. 19.864.320,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 33.480.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 33.480.000,00**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 33.480.000,00**
	[#] Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 33.480.000,00**
	[-] Instalasi					**Rp. 33.480.000,00**
	Instalasi Listrik Spesifikasi : Instalasi Power/Listrik + Stop Kontak	6 x 31	Titik Meter	180.000,00	0 %	Rp. 33.480.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 541.792.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 338.270.000,00**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 153.780.000,00**
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 153.780.000,00**
	[-] Lift 2 Unit Kantor BKD					**Rp. 39.090.000,00**
	1 Unit bulan Pemeliharaan Rutin Lift Spesifikasi : -	2 x 12	Unit Bulan	1.628.750,00	0 %	Rp. 39.090.000,00
	[-] Operasional					**Rp. 87.750.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Operasional Spesifikasi : Dalam Lingkungan Kantor	9	Paket	9.750.000,00	0 %	Rp. 87.750.000,00
	[-] Pemeliharaan Genset					**Rp. 26.940.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 250 KVA	1	Unit	16.790.000,00	0 %	Rp. 16.790.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1	Unit	10.150.000,00	0 %	Rp. 10.150.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 90.280.000,00**
	[#] Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 90.280.000,00**
	[-] Pemeliharaan AC					**Rp. 90.280.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	74 x 2	Unit Kali	610.000,00	0 %	Rp. 90.280.000,00
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 23.990.000,00**
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 23.990.000,00**
	[-] Laundry					**Rp. 23.990.000,00**
	Jasa Laundry Spesifikasi : Gorden Dalam (Tipis)	495	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 8.910.000,00
	Jasa Laundry Spesifikasi : Gorden Luar (Tebal)	520	Kg	29.000,00	0 %	Rp. 15.080.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 47.450.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 47.450.000,00**
	[-] Pemeliharaan Computer/ Notebook Sejenis					**Rp. 47.450.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	65	Unit	730.000,00	0 %	Rp. 47.450.000,00
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp. 22.770.000,00**
	[#] Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 22.770.000,00**
	[-] Pemeliharaan Printer					**Rp. 22.770.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	33	Unit	690.000,00	0 %	Rp. 22.770.000,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 203.522.000,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 203.522.000,00**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor BKD **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 203.522.000,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor BKD					**Rp. 150.040.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	620	M2/Tahun	242.000,00	0 %	Rp. 150.040.000,00
	[-] Pemeliharaan Rooftop - Kanopi Kantor					**Rp. 53.482.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	221	M2/Tahun	242.000,00	0 %	Rp. 53.482.000,00
					Jumlah :	**Rp. 646.091.873,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0.00
Alokasi 2025	: Rp. 944.463.433,00
Alokasi 2026	: Rp. 944.463.433,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 944.463.433,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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. 944.463.433,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 944.463.433,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 944.463.433,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 838.573.433,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 838.573.433,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 51.222.631,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 51.222.631,00**
	[-] Kertas concord emboss (1 rim = 120 lembar)					**Rp. 22.891.176,00**
	Kertas Concorde Spesifikasi : 220 Gr	84	Rim	272.514,00	0 %	Rp. 22.891.176,00
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 28.331.455,00**
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	25	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 1.117.375,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	320	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 27.214.080,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 213.127.480,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 213.127.480,00**
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 213.127.480,00**
	Map Spesifikasi : Design kustom	10000	Lembar	20.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	751	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 13.127.480,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 180.000.000,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 180.000.000,00**
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 180.000.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	18000	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 17.149.322,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 17.149.322,00**
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 17.149.322,00**
	Keyboard + Mouse Combo Spesifikasi : Keyboard low-profile, Mouse	30	Set	370.904,00	0 %	Rp. 11.127.120,00
	Webcam Spesifikasi : Webcam 720P	4	Buah	981.008,00	0 %	Rp. 3.924.032,00

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	5	Buah	419.634,00	0 %	Rp. 2.098.170,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 377.074.000,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 377.074.000,00**
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 377.074.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	400	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 129.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1500	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	6749	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 175.474.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 105.890.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 105.890.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 15.240.000,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 15.240.000,00**
	[-] Honorarium					**Rp. 7.840.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10	Orang / Jam	784.000,00	0 %	Rp. 7.840.000,00
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 7.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 90.650.000,00**
	[#] pengadaan ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 90.650.000,00**
	[-] pengadaan ASN					**Rp. 90.650.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	115	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 86.250.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	4	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
					Jumlah :	Rp. 944.463.433,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 546.816.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 546.816.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
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. 546.816.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 546.816.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 546.816.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 287.616.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 287.616.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 287.616.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] fasilitasi seleksi calon asn Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 287.616.000,00**
	[-] fasilitasi seleksi calon asn					**Rp. 287.616.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	3408	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 88.608.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	4146	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 199.008.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 60.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 60.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 60.000.000,00**
	[#] fasilitasi seleksi calon asn Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 60.000.000,00**
	[-] fasilitasi seleksi calon asn					**Rp. 60.000.000,00**
	Sewa Tenda Spesifikasi : Uk. 8x16 Meter	6	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 199.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 199.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 199.200.000,00**
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 199.200.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas					**Rp. 199.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	17	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 153.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	11	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 546.816.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

Sebagai koordinasi & fasilitasi pegawai PNS & P3K.

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0.00
Alokasi 2025	: Rp. 838.239.402,00
Alokasi 2026	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 838.239.402,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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. 838.239.402,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 838.239.402,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 838.239.402,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 270.571.402,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 270.571.402,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja ATK Subid Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja ATK					**Rp. 10.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.054.716,00**
	[#] Belanja bahan kantor kertas Administrasi Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.831.241,00**
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 1.831.241,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	15	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.275.660,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	5	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 436.085,00
	Kertas Cover BC Spesifikasi : F4	3	Rim	39.832,00	0 %	Rp. 119.496,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 223.475,00**
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	5	Kotak	44.695,00	0 %	Rp. 223.475,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 15.931.694,00**
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.668.694,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp. 3.668.694,00**
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	6	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 3.047.934,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	2	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 620.760,00
	[#] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 12.263.000,00**
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 12.263.000,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	450	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 7.866.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Bahan Kertas Kunstruk 150 gr Blok Cetak 4 warna Di...	500	Lembar	8.794,00	0 %	Rp. 4.397.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 6.653.292,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 6.653.292,00**
	[-] Belanja Bahan Computer					**Rp. 6.653.292,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	20	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 3.596.260,00
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	3	Buah	419.634,00	0 %	Rp. 1.258.902,00
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	10	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.798.130,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 19.367.700,00**
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 19.367.700,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 19.367.700,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : 8 s.d 14 hari	60	Set	322.795,00	0 %	Rp. 19.367.700,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 163.284.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 102.584.000,00**
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan					**Rp. 13.754.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	529	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 13.754.000,00
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 29.610.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Kegiatan	423.000,00	0 %	Rp. 29.610.000,00
	[-] Kegiatan Asistensi Pemberhentian ASN					**Rp. 59.220.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 x 2	Orang Kegiatan	423.000,00	0 %	Rp. 59.220.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 60.700.000,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 60.700.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	100	Orang / Kegiatan	607.000,00	0 %	Rp. 60.700.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 53.280.000,00**
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 53.280.000,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 53.280.000,00**
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik tenun/khas daerah	60	Stel	888.000,00	0 %	Rp. 53.280.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 96.068.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 35.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.200.000,00**
	[#] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 3.600.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4	Orang / Kali	900.000.00	0 %	Rp. 3.600.000.00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 3.600.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000.00	0 %	Rp. 3.600.000.00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 27.800.000,00**
	[#] Asistensi Usulan Pemberhentian ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 15.700.000,00**
	[-] Honorarium Kegiatan					**Rp. 15.700.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	8 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000.00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 12.100.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang / Kegiatan Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000.00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 x 1	Orang / Kegiatan Kegiatan	850.000.00	0 %	Rp. 850.000.00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	1 x 10	Orang / Kegiatan Kegiatan	750.000.00	0 %	Rp. 7.500.000.00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 1	Orang / Kegiatan Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000.00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang / Kegiatan Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000.00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 31.068.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 31.068.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 31.068.000,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 31.068.000,00**
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : R-4 - Termasuk O&M	12 x 3	Unit Hari	863.000,00	0 %	Rp. 31.068.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 30.000.000,00**
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan/Seminar dan Konseling Pra Purna Tugas	120	Orang / Sessi	250.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 471.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 471.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 471.600.000,00**
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 243.000.000,00**
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					**Rp. 243.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	27	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 243.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberhentian ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 228.600.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberhentian ASN					**Rp. 228.600.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 75.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	17	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 153.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 838.239.402,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

Sub.bg. koordinasi pelaksanaan Adm. pembangunan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0.00
Alokasi 2025	: Rp. 3.183.799.889,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.183.799.889,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
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. 3.183.799.889,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.183.799.889,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.183.799.889,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.042.759.189,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.042.759.189,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 30.026.799,00**
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 30.026.799,00**
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					**Rp. 5.202.571,00**
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	10063	Lembar	517,00	0 %	Rp. 5.202.571,00
	[-] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					**Rp. 7.490.504,00**
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Uk. F4, Kertas Linen	181	Lembar	41.384,00	0 %	Rp. 7.490.504,00
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					**Rp. 17.333.724,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	133	M2	80.388,00	0 %	Rp. 10.691.604,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Laporan	60	Eksemplar	110.702,00	0 %	Rp. 6.642.120,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.394.390,00**
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 5.394.390,00**
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					**Rp. 5.394.390,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	18	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 3.236.634,00
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	12	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.157.756,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 770.998.000,00**
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 124.280.000,00**
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					**Rp. 124.280.000,00**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 124.280.000,00
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 109.480.000,00**
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					**Rp. 109.480.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	280	Orang / Kali	391.000,00	0 %	Rp. 109.480.000,00
	[#] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 223.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					**Rp. 223.600.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200 x 2	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 191.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	324.000,00	0 %	Rp. 32.400.000,00
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 124.280.000,00**
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					**Rp. 124.280.000,00**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 124.280.000,00
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 189.358.000,00**
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					**Rp. 189.358.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	7283	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 189.358.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 236.340.000,00**
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 236.340.000,00**
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					**Rp. 236.340.000,00**
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	156	Set	1.515.000,00	0 %	Rp. 236.340.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 657.240.700,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 411.122.700,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 409.200.000,00**
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 4.400.000,00**
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					**Rp. 4.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Kegiatan HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 2.600.000,00**
	[-] Kegiatan HUT KORPRI					**Rp. 2.600.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Kegiatan KORSIK KORPRI Pemprov Kaltim Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 316.800.000,00**
	[-] Kegiatan KORSIK KORPRI Pemprov Kaltim					**Rp. 316.800.000,00**
	Panitia Spesifikasi : Anggota	88 x 3 x 4	Orang / Kegiatan Kegiatan Kali	300.000.00	0 %	Rp. 316.800.000,00
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.400.000,00**
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					**Rp. 1.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 77.800.000,00**
	[-] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					**Rp. 77.800.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12 x 7	Orang / Jam Jam	900.000,00	0 %	Rp. 75.600.000,00
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 6.200.000,00**
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					**Rp. 6.200.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp. 1.922.700,00**
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.922.700,00**
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					**Rp. 1.922.700,00**
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	51	Kg	37.700,00	0 %	Rp. 1.922.700,00
5.1.02.02.03	**Belanja Sewa Tanah**					**Rp. 7.104.000,00**
5.1.02.02.03.0035	**Belanja Sewa Lapangan Lainnya**					**Rp. 7.104.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan HUT KORPRI **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 7.104.000,00**
	[-] Kegiatan HUT KORPRI					**Rp. 7.104.000,00**
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Penyewa Komersil lapangan bola siang	2	Hari	3.552.000,00	0 %	Rp. 7.104.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 239.014.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 198.490.000,00**
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 198.490.000,00**
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					**Rp. 198.490.000,00**
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : R-4 - Termasuk O&M	23 x 10	Unit Hari	863.000,00	0 %	Rp. 198.490.000,00
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 40.524.000,00**
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 40.524.000,00**
	[-] Kegiatan HUT KORPRI					**Rp. 40.524.000,00**
	Sewa Panggung Spesifikasi : Full Rigging	80	M2	145.800,00	0 %	Rp. 11.664.000,00
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi : Sew...	1	Set	28.860.000,00	0 %	Rp. 28.860.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.483.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.483.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 1.483.800.000,00**
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.483.800.000,00**
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					**Rp. 394.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	94	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 394.800.000,00
	[-] Perjalanan dinas					**Rp. 1.089.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	121	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 1.089.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.183.799.889,00**

Provinsi Kalimantan Timur.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	Sk. tg. fasilitasi lembaga profesi ASN
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 134.822.845,00
Alokasi 2026	: Rp. 130.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.822.845,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi 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. 134.822.845,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 134.822.845,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 134.822.845,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.587.845,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.587.845,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.587.845,00**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 2.587.845,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian					**Rp. 2.587.845,00**
	Hard Disk External Spesifikasi : 2 Tb	1	Buah	1.634.978,00	0 %	Rp. 1.634.978,00
	Hard Disk Eksternal Spesifikasi : Kapasitas : 1Tb, Dimensi : 114,8 X 78 X 11,7 Mm, I...	1	Buah	952.867,00	0 %	Rp. 952.867,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 132.235.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 132.235.000,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 132.235.000,00**
	[#] Aplikasi Layanan Kepegawaian Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 132.235.000,00**
	[-] Pengembangan Aplikasi KGB					**Rp. 41.916.000,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 2 tahun (Berbadan H...	2	Orang / Bulan	20.958.000,00	0 %	Rp. 41.916.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi SIMASN					**Rp. 48.403.000,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 4 tahun (Berbadan H...	2	Orang / Bulan	24.201.500,00	0 %	Rp. 48.403.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi SiPecut					**Rp. 41.916.000,00**
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 2 tahun (Berbadan H...	2	Orang / Bulan	20.958.000,00	0 %	Rp. 41.916.000,00
					Jumlah :	**Rp. 134.822.845,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Jeni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0.00
Alokasi 2025	: Rp. 386.796.456,00
Alokasi 2026	: Rp. 399.996.456,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 386.796.456,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data 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. 386.796.456,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 386.796.456,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 386.796.456,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 267.396.456,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 267.396.456,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 113.806.000,00**
	[#] # Display Book File Mandiri PPPK di Lingkungan Pemprov.Kaltim **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 113.806.000,00**
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					**Rp. 113.806.000,00**
	Stopmap Spesifikasi : Clear Holder	2200	Pcs	51.730,00	0 %	Rp. 113.806.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.126.100,00**
	[#] Bahan Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 2.126.100,00**
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					**Rp. 2.126.100,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	25	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 2.126.100,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 34.256.804,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 34.256.804,00**
	[-] Cetak Brosur					**Rp. 10.576.004,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Leaflet Uk. F4 Kertas Art Paper	1076	Lembar	9.829,00	0 %	Rp. 10.576.004,00
	[-] Cetak Buku Profil					**Rp. 18.622.800,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	60	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 18.622.800,00
	[-] Cetak Buku Saku					**Rp. 5.058.000,00**
	Cetak Kalender Spesifikasi : Art Carton, Uk. 21x15 Cm	60	Eksemplar / Buku	84.300,00	0 %	Rp. 5.058.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.531.052,00**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 7.531.052,00**
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					**Rp. 7.531.052,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	6	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.078.878,00
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	6	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.078.878,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 85A	2	Buah	1.738.438,00	0 %	Rp. 3.476.876,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Botol 250 Ml	6	Buah	316.070,00	0 %	Rp. 1.896.420,00
5.1.02.01.01.0040	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 1.210.500,00**
	[#] Belanja Untuk dijual/diserahkan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.210.500,00**
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					**Rp. 1.210.500,00**
	Goodie Bag Spesifikasi : Goodie Bag / Paper Bag	60	Lembar	20.175,00	0 %	Rp. 1.210.500,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 108.466.000,00**
	[#] Konsumsi Rapat Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 108.466.000,00**
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					**Rp. 108.466.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	305	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 98.820.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	371	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 9.646.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 119.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 119.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 119.400.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 119.400.000,00**
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					**Rp. 119.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	22	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 92.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	3	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 386.796.456,00**

Provinsi Kalimantan Timur.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

Sub. keg : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim & Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 328.990.026,00
Alokasi 2026	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 328.990.026,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen
Hasil	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar 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. 328.990.026,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 328.990.026,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 328.990.026,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 140.154.426,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 140.154.426,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja Barang Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 10.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.481.981,00**
	[#] Belanja Barang Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 6.481.981,00**
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 6.481.981,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	30	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 2.551.320,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	30	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 2.616.510,00
	Kertas Concorde Spesifikasi : 220 Gr	1	Rim	272.514,00	0 %	Rp. 272.514,00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	14	Pack	29.693,00	0 %	Rp. 415.702,00
	Amplop Bertali Spesifikasi : 310 Airmail	5	Pack	39.832,00	0 %	Rp. 199.160,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 80 Gr, (isi 100 lbr)	5	Pack	85.355,00	0 %	Rp. 426.775,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.789.795,00**
	[#] Belanja Barang Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 12.789.795,00**
	[-] Amplop Cokelat Kop BKD					**Rp. 1.593.250,00**
	Amplop Coklat Spesifikasi : Uk. Folio	5	Pak	318.650,00	0 %	Rp. 1.593.250,00
	[-] Map Dinas BKD					**Rp. 6.992.000,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	400	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 6.992.000,00
	[-] Map Subbid					**Rp. 1.664.600,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	145	Lembar	11.480,00	0 %	Rp. 1.664.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 2.539.945,00**
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	5	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 2.539.945,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 12.542.650,00**
	[#] Belanja Barang Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 12.542.650,00**
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 12.542.650,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	14	Buah	179.813,00	0 %	Rp. 2.517.382,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	12	Buah	179.813,00	0 %	Rp. 2.157.756,00
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	2	Buah	419.634,00	0 %	Rp. 839.268,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 12A	4	Buah	1.757.061,00	0 %	Rp. 7.028.244,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 98.340.000,00**
	[#] Makan Minum **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 98.340.000,00**
	[-] Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Mutasi dan Kegiatan Sosialisasi Peraturan					**Rp. 81.000.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 81.000.000,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 17.340.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	390	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 10.140.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.035.600,00**
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 1.035.600,00**
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					**Rp. 1.035.600,00**
	[#] sewa cloud storage **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.035.600,00**
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 1.035.600,00**
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 100 GB	3	Tahun	345.200,00	0 %	Rp. 1.035.600,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 187.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 187.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 187.800.000,00**
	[#] Mutasi Umum **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 187.800.000,00**
	[-] Subbid Mutasi Umum					**Rp. 187.800.000,00**

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	19	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 79.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 328.990.026,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim & Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 341.999.033,00
Alokasi 2026	: Rp. 359.999.033,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90.5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.999.033,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan
Hasil	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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. 341.999.033,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 341.999.033,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 341.999.033,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 155.199.033,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 155.199.033,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.656.264,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Kertas **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.656.264,00**
	[-] Kertas Kepangkatan					**Rp. 3.656.264,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	20	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 1.744.340,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	21	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.785.924,00
	Amplop Spesifikasi : Coklat Besar Berperekat	42	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 126.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 13.784.930,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 13.784.930,00**
	[-] Anggaran untuk Cetak Map Dinas Type 1					**Rp. 8.705.040,00**
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	498	Pcs	17.480,00	0 %	Rp. 8.705.040,00
	[-] Cetak Kop Surat					**Rp. 5.079.890,00**
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	10	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 5.079.890,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 10.849.839,00**
	[#] Bahan Komputer Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 10.849.839,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp. 10.849.839,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	13	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.337.569,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	10	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.798.130,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 107A	4	Buah	1.678.535,00	0 %	Rp. 6.714.140,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 126.908.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Pangkat **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 126.908.000,00**
	[-] Makanan Minuman Rapat					**Rp. 126.908.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	137	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 44.388.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	600	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	140	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 66.920.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.400.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.400.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 10.400.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp. 10.400.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000.00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000.00	0 %	Rp. 3.600.000.00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	4	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 176.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 176.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 176.400.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 176.400.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 176.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	27	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 113.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 341.999.033,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim & Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 725.992.964,00
Alokasi 2026	: Rp. 780.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90.5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 725.992.964,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen
Hasil	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	86 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi 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. 725.992.964,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 725.992.964,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 79.258.200,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 79.258.200,00**
5.1.01.02.06	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 79.258.200,00**
5.1.01.02.06.0067	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**					**Rp. 79.258.200,00**
	[#] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 79.258.200,00**
	[-] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					**Rp. 79.258.200,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	42	Orang	1.887.100,00	0 %	Rp. 79.258.200,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 646.734.764,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 231.208.764,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 231.208.764,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.062.245,00**
	[#] belanja bahan kantor kertas bidang mutasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 6.062.245,00**
	[-] belanja bahan kertas					**Rp. 6.062.245,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	30	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 2.551.320.00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	10	Pack	29.693,00	0 %	Rp. 296.930.00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 80 Gr, (isi 100 lbr)	7	Pack	85.355,00	0 %	Rp. 597.485.00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	30	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 2.616.510.00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 14.901.743,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 14.901.743,00**
	[-] Belanja Bahan Cetak Bidang Mutasi ASN					**Rp. 14.901.743,00**
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	8	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 4.063.912.00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	12	Rim	167.088.00	0 %	Rp. 2.005.056.00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Bahan Kertas Kunstruk 150 gr Blok Cetak 4 warna Di...	1000	Lembar	8.794,00	0 %	Rp. 8.794.000.00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	75	Lembar	517,00	0 %	Rp. 38.775,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 15.584.776,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 15.584.776,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer Bidang Mutasi ASN					**Rp. 15.584.776,00**
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 85A	4	Buah	1.738.438,00	0 %	Rp. 6.953.752,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	24	Botol	179.813.00	0 %	Rp. 4.315.512.00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	24	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 4.315.512,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 183.660.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 183.660.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Mutasi ASN					**Rp. 183.660.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	760	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 19.760.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	510	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 24.480.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	190	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 90.820.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 48.600.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 11.000.000,00**
	[#] JAMUAN TAMU Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 11.000.000,00**
	[-] Jamuan tamu					**Rp. 11.000.000,00**
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi : Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	100	Orang / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 234.326.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 232.600.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 167.000.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 167.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas Bidang Mutasi ASN					**Rp. 167.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I /yang disetarakan	60	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	50	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	50	Orang / Kali	900.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 60.000.000,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 60.000.000,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Bidang Mutasi ASN					**Rp. 60.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	80	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 5.600.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniwan Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 5.600.000,00**
	[-] Honorarium Rohaniwan Bidang Mutasi ASN					**Rp. 5.600.000,00**
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	14	Orang / Kegiatan	400.000.00	0 %	Rp. 5.600.000.00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 1.726.000,00**
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					**Rp. 1.726.000,00**
	[#] Sewa Cloud Storage Pengelolaa Promosi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.726.000,00**
	[-] Sewa Cloud Storage Pengelolaan Promosi ASN					**Rp. 1.726.000,00**
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 100 GB	5	Tahun	345.200.00	0 %	Rp. 1.726.000.00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 181.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 181.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 181.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bidang Mutasi ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 181.200.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bidang Mutasi ASN					**Rp. 181.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	11	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	15	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 725.992.964,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 875.207.599,00
Alokasi 2026	: Rp. 896.876.799,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 875.207.599,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi 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. 875.207.599,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 875.207.599,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 875.207.599,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 339.767.899,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 339.767.899,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.020.528,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.020.528,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 1.020.528,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	12	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.020.528,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.715.242,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.715.242,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 1.715.242,00**
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	3	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 501.264,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	2	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 1.015.978,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	4	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.632.129,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 5.632.129,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 5.632.129,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer (B,C,Y,M)	41	Buah	137.369,00	0 %	Rp. 5.632.129,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 331.400.000,00**
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 26.000.000,00**
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN					**Rp. 26.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1000	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 305.400.000,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 305.400.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 143.400.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	500	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 162.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 345.406.900,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 138.500.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 55.000.000,00**
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 55.000.000,00**
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN					**Rp. 55.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	55	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 55.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 83.500.000,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 83.500.000,00**
	[-] Pengembangan Aplikasi Bang Jainal pada Manajemen Talenta					**Rp. 83.500.000,00**
	Pengembangan Aplikasi Kategori 7 Spesifikasi : 3 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1	Paket	83.500.000,00	0 %	Rp. 83.500.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 203.706.900,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 203.706.900,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 203.706.900,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 203.706.900,00**
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan	83	Orang / Kegiatan	2.454.300,00	0 %	Rp. 203.706.900,00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 3.200.000,00**
5.1.02.02.15.0005	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 3.200.000,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 3.200.000,00**
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Lisensi Software Spesifikasi : Software Design Mer...	4	Unit / Tahun	800.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 190.032.800,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 175.760.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 175.760.000,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 175.760.000,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 175.760.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Diklat) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1352	Orang / Hari	130.000,00	0 %	Rp. 175.760.000,00
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp. 14.272.800,00**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri**					**Rp. 14.272.800,00**
	[#] Sertifikasi **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 14.272.800,00**
	[-] Sertifikasi					**Rp. 14.272.800,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang P...	1 x 3	Orang Hari	4.757.600,00	0 %	Rp. 14.272.800,00
					Jumlah :	Rp. 875.207.599,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.175.399.834,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.205.999.834,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.175.399.834,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	5 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 5.175.399.834,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.111.399.834,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.111.399.834,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 205.496.534,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 205.496.534,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor Administrasi Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 9.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	9	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.101.047,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 4.101.047,00**
	[-] Kertas dan Cover Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					**Rp. 4.067.513,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	23	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 2.005.991,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	13	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.105.572,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : Uk. Folio	3	Pak	318.650,00	0 %	Rp. 955.950,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 33.534,00**
	Amplop Spesifikasi : Coklat	54	Lembar	621,00	0 %	Rp. 33.534,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 35.891.344,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 35.891.344,00**
	[-] Bahan Cetak Kegiatan Administrasi Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 35.891.344,00**
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	16	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 8.127.824,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	1042	Pcs	17.480,00	0 %	Rp. 18.214.160,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	20	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 6.207.600,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	20	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 3.341.760,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Benda Pos Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 3.000.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	300	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 24.518.143,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 24.518.143,00**
	[-] Bahan Komputer Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 24.518.143,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	8	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 1.438.504,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	15	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.697.195,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 107A	4	Buah	1.678.535,00	0 %	Rp. 6.714.140,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer 303	8	Buah	1.708.538,00	0 %	Rp. 13.668.304,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 128.986.000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 128.986.000,00**
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 128.986.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 19.120.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	270	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 87.480.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	104	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 4.992.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	669	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 17.394.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.633.503.300,00**
5.1.02.02.11	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**					**Rp. 4.631.850.000,00**
5.1.02.02.11.0001	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1**					**Rp. 1.196.400.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.196.400.000,00**
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 1.196.400.000,00**
	D-IV/S1 Bidang Kesehatan Spesifikasi : Bidang Kesehatan Lainnya	114	Orang / Bulan	6.600.000,00	0 %	Rp. 752.400.000,00
	D-IV/S1 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S1 Gizi	24	Orang / Bulan	6.500.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
	D-IV/S1 Bidang Eksakta Spesifikasi : Bidang Eksakta	24	Orang / Bulan	6.600.000,00	0 %	Rp. 158.400.000,00
	S1 Bidang Non Eksakta Spesifikasi : Bidang Non Eksakta Lainnya	24	Orang / Bulan	5.400.000,00	0 %	Rp. 129.600.000,00
5.1.02.02.11.0002	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2**					**Rp. 2.857.350.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 2.857.350.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 2.857.350.000,00**
	Tunjangan Belajar Spesifikasi : Publikasi / Jurnal Internasional S2	9	Orang / Kali	15.000.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : Bidang Kesehatan Lainnya	72	Orang / Bulan	7.800.000,00	0 %	Rp. 561.600.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S2 Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	24	Orang / Bulan	8.850.000,00	0 %	Rp. 212.400.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S2 Ilmu Keperawatan	28	Orang / Bulan	8.450.000,00	0 %	Rp. 236.600.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S2 Ppds Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	71	Orang / Bulan	8.450.000,00	0 %	Rp. 599.950.000,00
	S2 Bidang Eksakta Spesifikasi : Bidang Eksakta Lainnya	36	Orang / Bulan	7.800.000,00	0 %	Rp. 280.800.000,00
	S2 Bidang Non Eksakta Spesifikasi : Bidang Non Eksakta Lainnya	73	Orang / Bulan	6.000.000,00	0 %	Rp. 438.000.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S2 Ppds Patologi Klinik	12	Orang / Bulan	9.500.000,00	0 %	Rp. 114.000.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S2 Ppds Ilmu Kedokteran Jiwa	18	Orang / Bulan	6.800.000,00	0 %	Rp. 122.400.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi : S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	18	Orang / Bulan	8.700.000,00	0 %	Rp. 156.600.000,00
5.1.02.02.11.0003	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3**					**Rp. 578.100.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 578.100.000,00**
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 578.100.000,00**
	Tunjangan Belajar Spesifikasi : S3 Bidang Kesehatan Lainnya	18	Orang / Bulan	10.800.000,00	0 %	Rp. 194.400.000,00
	Tunjangan Belajar Spesifikasi : Kesehatan - S3 Konsultan Ilmu Penyakit Dalam	18	Orang / Bulan	9.650.000,00	0 %	Rp. 173.700.000,00
	Tunjangan Belajar Spesifikasi : Publikasi / Jurnal Internasional S3	6	Orang / Bulan	35.000.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00
5.1.02.02.15	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 1.653.300,00**
5.1.02.02.15.0009	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya**					**Rp. 1.653.300,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.653.300,00**
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 1.653.300,00**
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 200 GB	3	Kegiatan	551.100,00	0 %	Rp. 1.653.300,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 272.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 272.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 272.400.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 92.400.000,00**
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					**Rp. 92.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	22	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 92.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 180.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	20	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 64.000.000,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp. 64.000.000,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 64.000.000,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 64.000.000,00**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 64.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 64.000.000,00**
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Layanan Pencantuman Gelar					**Rp. 64.000.000,00**
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Kategori 4 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1	Paket	54.000.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Kategori 1 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 5.175.399.834,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. Beni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0.00
Alokasi 2025	: Rp. 228.318.813,00
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.318.813,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional 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. 228.318.813,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 228.318.813,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 228.318.813,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 86.318.813,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 86.318.813,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 99.000,00**
	[#] belanja seminar kit **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 99.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] seminar kit kegiatan sosialisasi dll.					**Rp. 99.000,00**
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	2	Buku	49.500,00	0 %	Rp. 99.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 179.813,00**
	[#] belanja seminar kit Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 179.813,00**
	[-] belanja fotokopi untuk menunjang kegiatan sosialisasi dll.					**Rp. 179.813,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	1	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 179.813,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 86.040.000,00**
	[#] makan minum kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 86.040.000,00**
	[-] makan minum terkait kegiatan sosialisasi/penyampaian informasi mengenai jabatan fungsional di dalam Provinsi Kaltim					**Rp. 86.040.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	180	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 86.040.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 14.800.000,00**
	[#] honorarium moderator Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 2.800.000,00**
	[-] honorarium narasumber/moderator kegiatan					**Rp. 2.800.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	4	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 12.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	12	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 127.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 127.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 127.200.000,00**
	[#] perjalanan dinas panitia/narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 127.200.000,00**
	[-] perjalanan dinas dalam rangka mendukung/menghadiri kegiatan sosialisasi dll.					**Rp. 127.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	9	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 81.000.000,00

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	11	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 228.318.813,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 313.902.778,00
Alokasi 2026	: Rp. 600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 313.902.778,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
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. 313.902.778,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 313.902.778,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 313.902.778,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 129.102.778,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 129.102.778,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.769.393,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] kertas dan cover menunjang subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.231.672,00**
	[-] kertas penunjang subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 3.231.672,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	38	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 3.231.672,00
	[#] penunjang sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.537.721,00**
	[-] kertas penunjang sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 223.475,00**
	Amplop Spesifikasi : Besar Polos	5	Pak	44.695,00	0 %	Rp. 223.475,00
	[-] kertas penunjang subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 3.314.246,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	38	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 3.314.246,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.838.434,00**
	[#] belanja cetak penunjang kegiatan **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 7.838.434,00**
	[-] cetak dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 7.838.434,00**
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	6	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 3.047.934,00
	Penjilidan Spesifikasi : Buku	21	Eksemplar / Buku	49.500,00	0 %	Rp. 1.039.500,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	10	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 1.670.880,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi : Map Dinas	119	Lembar	17.480,00	0 %	Rp. 2.080.120,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.854.951,00**
	[#] bahan komputer penunjang kegiatan **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 4.854.951,00**
	[-] bahan komputer penunjang fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 4.854.951,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	12	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.157.756,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	15	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.697.195,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 109.640.000,00**
	[#] makan minum fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 109.640.000,00**
	[-] makan minum kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 109.640.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1000	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1000	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	110	Orang / Kali	324.000,00	0 %	Rp. 35.640.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 34.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 34.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] dalam rangka menunjang sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] honorarium tim pelaksana fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					**Rp. 30.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	30	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 4.800.000,00**
	[#] honorarium rohaniwan **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] honorarium rohaniwan kegiatan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional					**Rp. 4.800.000,00**
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	12	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 150.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 150.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000,00**
	[#] perjalanan dinas menunjang kegiatan fasilitasi pengembangan karir PNS dalam JF **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 150.000.000,00**
	[-] perjalanan dinas dalam rangka kegiatan fasilitasi pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional					**Rp. 150.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 313.902.778,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 299.980.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 299.980.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.980.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 299.980.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 299.980.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 299.980.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 173.980.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 173.980.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 173.980.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan evaluasi kinerja pegawai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 173.980.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 173.980.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	710	Orang/Kali	26.000,00	0 %	Rp. 18.460.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	480	Orang/Kali	324.000,00	0 %	Rp. 155.520.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Kegiatan evaluasi kinerja pegawai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 9.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
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**
	[#] Kegiatan evaluasi kinerja pegawai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 117.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 63.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					**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. 299.980.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ery. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.028.287.349,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.072.087.349,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.028.287.349,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
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. 9.028.287.349,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.028.287.349,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 101.943.900,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 101.943.900,00**
5.1.01.02.06	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 101.943.900,00**
5.1.01.02.06.0067	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**					**Rp. 101.943.900,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 101.943.900,00**
	[-] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					**Rp. 101.943.900,00**
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	459	Orang	222.100,00	0 %	Rp. 101.943.900,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.926.343.449,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.731.530.649,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.731.530.649,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Subbid Fasilitasi Profesi ASN					**Rp. 3.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	3	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Subbid Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN					**Rp. 3.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	3	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Subbid Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Penghargaan ASN					**Rp. 4.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	4	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.803.015,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 6.803.015,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**Rp. 296.930,00**
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	10	Pack	29.693,00	0 %	Rp. 296.930,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**Rp. 6.506.085,00**
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	20	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 1.700.880,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 80 Gr	20	Rim	87.217,00	0 %	Rp. 1.744.340,00
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi : F4	5	Pak	100.253,00	0 %	Rp. 501.265,00
	Kertas Stiker Spesifikasi : Folio	100	Lembar	9.001,00	0 %	Rp. 900.100,00
	Kertas Concorde Spesifikasi : 220 Gr	5	Rim	272.514,00	0 %	Rp. 1.362.570,00
	Amplop Putih Spesifikasi : No. 90	10	Pack	29.693,00	0 %	Rp. 296.930,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 9.245.562,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 9.245.562,00**
	[-] Belanja Bahan Cetak					**Rp. 9.245.562,00**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop	12	M2	80.388,00	0 %	Rp. 964.656,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	10	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 1.670.880,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	8	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 4.063.912,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	8	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 2.483.040,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	122	Lembar	517,00	0 %	Rp. 63.074,00
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 : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Belanja Benda Pos					**Rp. 1.500.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	150	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 21.911.654,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 21.911.654,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**Rp. 21.911.654,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	23	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 4.135.699,00
	Tinta Printer Spesifikasi : L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	15	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.697.195,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 12A	5	Buah	1.757.061,00	0 %	Rp. 8.785.305,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	15	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.697.195,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	20	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 3.596.260,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 8.639.846.418,00**
	[#] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 8.639.846.418,00**
	[-] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi					**Rp. 8.639.846.418,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Emas Spesifikasi : Emas Logam Murni Antam	8022	Gram	1.077.019,00	0 %	Rp. 8.639.846.418,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 42.224.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 42.224.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 42.224.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1624	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 42.224.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.612.800,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.612.800,00**
5.1.02.02.04.0116	**Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 1.612.800,00**
	[#] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.612.800,00**
	[-] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi					**Rp. 1.612.800,00**
	Sewa Safe Deposit Box Spesifikasi : 25 X 26 X 60 Cm	2	Unit / Tahun	806.400,00	0 %	Rp. 1.612.800,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 193.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 193.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 193.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 67.200.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 67.200.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	16	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 126.000.000,00**
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					**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. 9.028.287.349,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 160.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90.5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.800.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
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. 160.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 160.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 160.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 103.800.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 103.800.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 103.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 103.800.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 103.800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1500	Orang	26.000,00	0 %	Rp. 39.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200	Orang	324.000,00	0 %	Rp. 64.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 0,00**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 0,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					**Rp. 0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	-	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	-	Orang / Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 57.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 57.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 57.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 57.000.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 21.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	5	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 36.000.000,00**

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 / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 160.800.000,00

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Beni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 244.106.113,00
Alokasi 2026	: Rp. 270.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.106.113,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
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. 244.106.113,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 244.106.113,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 244.106.113,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 123.206.113,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 123.206.113,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 3.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 3.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	3	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 7.255.418,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 7.255.418,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp. 7.255.418,00**
	Kertas HVS F4 Spesifikasi : 70 gr	80	Rim	74.077,00	0 %	Rp. 5.926.160,00
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi : A4	4	Pak	76.250,00	0 %	Rp. 305.000,00
	Kertas HVS F4 Warna Spesifikasi : 70 Gr	4	Rim	92.597,00	0 %	Rp. 370.388,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	10	Rim	65.387,00	0 %	Rp. 653.870,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 9.120.399,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 9.120.399,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 9.120.399,00**
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	4	Rim	167.088,00	0 %	Rp. 668.352,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Laporan	40	Eksemplar	110.702,00	0 %	Rp. 4.428.080,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi : Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	3	Rim	507.989,00	0 %	Rp. 1.523.967,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 13.704.296,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 13.704.296,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp. 13.704.296,00**
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Black	12	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 2.157.756,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 Warna	20	Botol	179.813,00	0 %	Rp. 3.596.260,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 12A	2	Buah	1.757.061,00	0 %	Rp. 3.514.122,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	2	Buah	419.634,00	0 %	Rp. 839.268,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi : 35A	2	Buah	1.798.445,00	0 %	Rp. 3.596.890,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 90.126.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 90.126.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 90.126.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	351	Orang / Kegiatan	26.000,00	0 %	Rp. 9.126.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kegiatan	324.000,00	0 %	Rp. 81.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.700.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 2.700.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 118.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 118.200.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 118.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 118.200.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (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
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)					**Rp. 72.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 244.106.113,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Dedi Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 151.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 115.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90,5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rinclan Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 151.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 151.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 151.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 96.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 96.400.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 322.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 322.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 322.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih	644	Lembar	500,00	0 %	Rp. 322.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 96.078.000,00**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 96.078.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 96.078.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	201	Orang / Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 96.078.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 28.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 28.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 28.800.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 28.800.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 28.800.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	32	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 26.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 26.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 26.400.000,00**
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah)					**Rp. 8.400.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 18.000.000,00**
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (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. 151.600.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Sani Sutrisno, M.Si
NIP. 196509271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

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

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprov. Kaltim Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 115.788.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 119.988.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks NSPK Manajemen ASN	90.5 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.788.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
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. 115.788.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 115.788.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 115.788.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 72.288.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 72.288.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 72.288.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Half Day) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 64.800.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 64.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200	Orang / Kali	324.000,00	0 %	Rp. 64.800.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 7.488.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	288	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 7.488.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 13.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.500.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 13.500.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 13.500.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 13.500.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	15	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 21.000.000,00**
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah)					**Rp. 21.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	5	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah)					**Rp. 9.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	1	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 115.788.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur,.....
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awang Budi Hartono Luthman, SE., M.A.P.	197601202001121004	Pemeriksa Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2	Said Aboe Hanifah, S.Sos.	197407232009011002	Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim	
3	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Robiah, S.Kom.	197707052010012013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

bkd.kaltimprov.go.id bkdprovinsikaltim bkdprovkaltim