



KAB. PENAJAM PASER UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Drs. Fernando

b. NIP : 196906091990031010

c. Jabatan : IVc

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Drs. Fernando
NIP 196906091990031010

Syaripuddin, S.Sos., M.H.
NIP 198103112006041012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 24.617.877,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.617.877,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.617.877,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					24.617.877,00					24.617.877,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					24.617.877,00					24.617.877,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.617.877,00					24.617.877,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					24.617.877,00					24.617.877,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.617.877,00					24.617.877,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.397.659,00					6.397.659,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.397.659,00					6.397.659,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					6.397.659,00					6.397.659,00	0,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : Amplop Casing B uk : 12 x 28 cm 1 Pak : isi 100 Pcs	3 Pack	Pack	29.090,00	-	87.270,00	3 Pack	Pack	29.090,00	-	87.270,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : 90 PPS	6 Kotak	Kotak	29.090,00	-	174.540,00	6 Kotak	Kotak	29.090,00	-	174.540,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner	3 Lusin	Lusin	202.466,00	-	607.398,00	3 Lusin	Lusin	202.466,00	-	607.398,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : GEL 340	10 Lusin	Lusin	58.761,00	-	587.610,00	10 Lusin	Lusin	58.761,00	-	587.610,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 105	22 Kotak	Kotak	6.399,00	-	140.778,00	22 Kotak	Kotak	6.399,00	-	140.778,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 111	22 Kotak	Kotak	8.727,00	-	191.994,00	22 Kotak	Kotak	8.727,00	-	191.994,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 155	20 Kotak	Kotak	10.472,00	-	209.440,00	20 Kotak	Kotak	10.472,00	-	209.440,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 280	10 Kotak	Kotak	31.417,00	-	314.170,00	10 Kotak	Kotak	31.417,00	-	314.170,00	0,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Surat Keluar Masuk	2 Pcs	Pcs	31.417,00	-	62.834,00	2 Pcs	Pcs	31.417,00	-	62.834,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.309.973,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.309.973,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.309.973,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					4.309.973,00						4.309.973,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.309.973,00						4.309.973,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.309.973,00						4.309.973,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.309.973,00						4.309.973,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.909.000,00						2.909.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					2.909.000,00						2.909.000,00	0,00
	[#] Bahan/Alat Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.909.000,00						2.909.000,00	0,00
	[-] Bahan/Alat Kantor					2.909.000,00						2.909.000,00	0,00
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 Kg	10 Buah	Buah	290.900,00	-	2.909.000,00	10 Buah	Buah	290.900,00	-	2.909.000,00	0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					1.400.973,00						1.400.973,00	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					640.637,00						640.637,00	0,00
	[#] Bahan/Alat Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					640.637,00						640.637,00	0,00
	[-] Bahan/Alat Kantor					640.637,00						640.637,00	0,00
	Kompor Gas Spesifikasi : MKG 709 C	1 Unit	Unit	425.445,00	-	425.445,00	1 Unit	Unit	425.445,00	-	425.445,00	0,00	
	Selang Gas Regulator Spesifikasi : SC 23MSS	1 Unit	Unit	215.192,00	-	215.192,00	1 Unit	Unit	215.192,00	-	215.192,00	0,00	
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					760.336,00						760.336,00	0,00
	[#] Bahan/Alat Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					760.336,00						760.336,00	0,00
	[-] Bahan/Alat Kantor					760.336,00						760.336,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.140.530,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.135.260,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.140.530,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.135.260,00					30.140.530,00	8.005.270,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.135.260,00					21.630.160,00	-505.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.135.260,00					21.630.160,00	-505.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.935.260,00					16.530.160,00	4.594.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.935.260,00					16.530.160,00	4.594.900,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					5.000.000,00					666.000,00	-4.334.000,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.000.000,00					666.000,00	-4.334.000,00
	[-] Alat Pelindung Diri					5.000.000,00					666.000,00	-4.334.000,00
	Helm Proyek Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	54.390,00	-	4.351.200,00	-	Buah	54.390,00	-	0,00	-4.351.200,00
	Sarung Tangan Spesifikasi : NaN	11.69009009009 Box	Box	55.500,00	-	648.800,00	12 Box	Box	55.500,00	-	666.000,00	17.200,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					0,00					2.941.500,00	2.941.500,00
	[#] Peralatan Inspeksi Sarpras Proteksi Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					2.941.500,00	2.941.500,00
	[-] Peralatan Inspeksi Sarpras Proteksi Kebakaran					0,00					2.941.500,00	2.941.500,00
	Kunci Shock Spesifikasi : NaN	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	2.941.500,00	-	2.941.500,00	2.941.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00					1.487.400,00	1.487.400,00
	[#] Peralatan Inspeksi Sarpras Proteksi Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.487.400,00	1.487.400,00
	[-] Peralatan Inspeksi Sarpras Proteksi Kebakaran					0,00					1.487.400,00	1.487.400,00

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 51.872.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.872.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.872.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					51.872.200,00					51.872.200,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					39.072.600,00					39.072.600,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.072.600,00					39.072.600,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					24.080.000,00					12.080.000,00	-12.000.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.080.000,00					12.080.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					12.080.000,00					12.080.000,00	0,00	
	[#] Rapat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.080.000,00					12.080.000,00	0,00	
	[-] Rapat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran					12.080.000,00					12.080.000,00	0,00	
	P_Paket Fullday setingkat eselon II wilayah kaltim Spesifikasi : makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasiliitasnya	40 Orang / Hari	Orang / Paket	302.000,00	-	12.080.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Paket	302.000,00	-	12.080.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					12.000.000,00					0,00	-12.000.000,00	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					12.000.000,00					0,00	-12.000.000,00	
	[#] Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.000.000,00					0,00	-12.000.000,00	
	[-] Bimtek Perencanaan dan Penganggaran					12.000.000,00					0,00	-12.000.000,00	
	Biaya Kontribusi Spesifikasi : Diklat Perencanaan Program Dan Keuangan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	-	12.000.000,00	-	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.992.600,00					26.992.600,00	12.000.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.992.600,00					26.992.600,00	12.000.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.584.000,00					23.584.000,00	12.000.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00	
	[-] Luar Daerah Dalam Provinsi					0,00					0,00	0,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.584.000,00						23.584.000,00	12.000.000,00
	[-] Luar Daerah Dalam Provinsi					0,00						7.771.000,00	7.771.000,00
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : NaN	-	Kali	0,00	-	0,00	1 Kali	Kali	1.513.000,00	-	1.513.000,00	1.513.000,00	
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	1.608.000,00	1.608.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00	4.300.000,00	
	[-] Transportasi					8.504.000,00						9.453.000,00	949.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	350.000,00	2.11142857142857 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	739.000,00	389.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kota Bogor	1 Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	2 Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	600.000,00	300.000,00	
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	2 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	260.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	520.000,00	260.000,00	
	P_Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	2 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	7.594.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	7.594.000,00	0,00	
	[-] Uang Harian					3.080.000,00						6.360.000,00	3.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Diklat Di DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	960.000,00	-	Orang / Hari	160.000,00	-	0,00	-960.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	4.240.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.408.600,00						3.408.600,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.408.600,00						3.408.600,00	0,00
	[-] Uang Harian					3.408.600,00						3.408.600,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	20.0505882352941 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	3.408.600,00	20.0505882352941 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	3.408.600,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
	[#] Laptop untuk kegiatan perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
	[-] Laptop untuk kegiatan perencanaan					12.799.600,00						12.799.600,00	0,00
	Lap Top Spesifikasi : Processor : Intel Ci5 - 1135G7 2.4Ghz * RAM : 8GB DDR4 * SSD : 512GB	1 Unit	Unit	12.799.600,00	-	12.799.600,00	1 Unit	Unit	12.799.600,00	-	12.799.600,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						51.872.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				51.872.200,00	0,00	
							Kab. Penajam Paser Utara,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kepala DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.093.030,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.193.030,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.093.030,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.193.030,00					7.093.030,00	-5.100.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.193.030,00					7.093.030,00	-5.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.193.030,00					7.093.030,00	-5.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.693.030,00					3.693.030,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.693.030,00					3.693.030,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.693.030,00					3.693.030,00	0,00
	[#] Bahan/alat kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.693.030,00					3.693.030,00	0,00
	[-] Bahan/alat kebersihan					3.693.030,00					3.693.030,00	0,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 900 MI	7 Botol	Botol	44.216,00	-	309.512,00	7 Botol	Botol	44.216,00	-	309.512,00	0,00
	Canebo Spesifikasi : NaN	8 Pcs	Pcs	57.720,00	-	461.760,00	8 Pcs	Pcs	57.720,00	-	461.760,00	0,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Semprot 400ML	14 Kaleng	Kaleng	29.090,00	-	407.260,00	14 Kaleng	Kaleng	29.090,00	-	407.260,00	0,00
	Plastik Sampah Besar Spesifikasi : 80x100 Cm isi 8	10.1796625054889 Per Bungkus	Per Bungkus	31.882,00	-	324.548,00	10.1796625054889 Per Bungkus	Per Bungkus	31.882,00	-	324.548,00	0,00
	Refil Sabun Cuci Piring Spesifikasi : 910 ML	24 Per Bungkus	Per Bungkus	25.250,00	-	606.000,00	24 Per Bungkus	Per Bungkus	25.250,00	-	606.000,00	0,00
	Tissu Spesifikasi : 1000 gr	25 Per Bungkus	Per Bungkus	63.358,00	-	1.583.950,00	25 Per Bungkus	Per Bungkus	63.358,00	-	1.583.950,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.500.000,00					3.400.000,00	-5.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.500.000,00					3.400.000,00	-5.100.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					8.500.000,00					3.400.000,00	-5.100.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 605.480.344,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.471.956,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 605.480.344,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					123.471.956,00					605.480.344,00	482.008.388,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
	[#] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
	[-] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar					0,00					32.704.707,00	32.704.707,00
	Mesin Jet Pump Spesifikasi : Kap.250 Watt	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Unit	Buah	4.672.101,00	-	32.704.707,00	32.704.707,00
5.2	BELANJA MODAL					123.471.956,00					572.775.637,00	449.303.681,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					123.471.956,00					572.775.637,00	449.303.681,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					0,00					23.853.750,00	23.853.750,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					0,00					23.853.750,00	23.853.750,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					0,00					19.911.150,00	19.911.150,00
	[#] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					19.911.150,00	19.911.150,00
	[-] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar					0,00					19.911.150,00	19.911.150,00
	P2_ Pompa Grease manual Spesifikasi : Pompa Grease manual	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Unit	Buah	2.844.450,00	-	19.911.150,00	19.911.150,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor					0,00					3.942.600,00	3.942.600,00
	[#] Peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					3.942.600,00	3.942.600,00
	[-] Peralatan kantor					0,00					3.942.600,00	3.942.600,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	P3_Mesin Bor Spesifikasi : Mesin Bor Minimal Terdapat 2 Baterai	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Unit	Buah	3.942.600,00	-	3.942.600,00	3.942.600,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					24.993.000,00					24.993.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					24.993.000,00					24.993.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					24.993.000,00					24.993.000,00	0,00
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					24.993.000,00					24.993.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Roda 2					24.993.000,00					24.993.000,00	0,00
	P_Sepeda Motor Spesifikasi : Matic	1 Unit	Unit	24.993.000,00	-	24.993.000,00	1 Unit	Unit	24.993.000,00	-	24.993.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					0,00					45.773.000,00	45.773.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					0,00					45.773.000,00	45.773.000,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam					0,00					45.773.000,00	45.773.000,00
	[#] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					45.773.000,00	45.773.000,00
	[-] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar					0,00					45.773.000,00	45.773.000,00
	P2_Charger Accu (Charger Aki) mobil pemadam kebakaran Spesifikasi : Minimal 100 A	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Unit	Buah	6.539.000,00	-	45.773.000,00	45.773.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					26.809.344,00					142.769.025,00	115.959.681,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00					107.849.145,00	107.849.145,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					0,00					27.610.420,00	27.610.420,00
	[#] Printer Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					14.030.420,00	14.030.420,00
	[-] Printer Kantor					0,00					14.030.420,00	14.030.420,00
	Printer NCR A3 Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	6.525.200,00	-	6.525.200,00	6.525.200,00
	Printer Spesifikasi : Ink Tank	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	3.752.610,00	-	7.505.220,00	7.505.220,00
	[#] Printer Pos Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					13.580.000,00	13.580.000,00
	[-] Printer Pos Damkar					0,00					13.580.000,00	13.580.000,00
	P_Printer Spesifikasi : MG2570S Printer Multifungsi	-	Unit	0,00	-	0,00	7 Unit	Unit	1.940.000,00	-	13.580.000,00	13.580.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00					80.238.725,00	80.238.725,00
	[#] Brangkas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					19.954.925,00	19.954.925,00
	[-] Brangkas					0,00					19.954.925,00	19.954.925,00
	Brankas Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	19.954.925,00	-	19.954.925,00	19.954.925,00
	[#] Peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					31.409.500,00	31.409.500,00
	[-] Peralatan kantor					0,00					31.409.500,00	31.409.500,00
	Drone Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	31.409.500,00	-	31.409.500,00	31.409.500,00
	[#] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					28.874.300,00	28.874.300,00
	[-] Peralatan untuk perbaikan Kendaraan Damkar					0,00					28.874.300,00	28.874.300,00
	P_Toolbox Spesifikasi : -	-	Box	0,00	-	0,00	7 Box	Box	4.124.900,00	-	28.874.300,00	28.874.300,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					26.809.344,00					34.919.880,00	8.110.536,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					26.809.344,00					26.351.000,00	-458.344,00
	[#] Brangkas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					26.809.344,00					0,00	-26.809.344,00
	[-] Brangkas					26.809.344,00					0,00	-26.809.344,00
	Brankas Spesifikasi : L640xD600xT950mm	1 Unit	Unit	26.809.344,00	-	26.809.344,00	-	Unit	26.809.344,00	-	0,00	-26.809.344,00
	[#] Peralatan pencarian, penyelamatan dan tugas siaga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					26.351.000,00	26.351.000,00
	[-] Peralatan pencarian, penyelamatan dan tugas siaga lainnya					0,00					26.351.000,00	26.351.000,00
	P3_Kursi Meja Lipat Portabel Spesifikasi : Kursi Meja Lipat Portabel	-	Set	0,00	-	0,00	10 Set	Set	2.635.100,00	-	26.351.000,00	26.351.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					0,00					8.568.880,00	8.568.880,00
	[#] Peralatan pencarian, penyelamatan dan tugas siaga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					8.568.880,00	8.568.880,00
	[-] Peralatan pencarian, penyelamatan dan tugas siaga lainnya					0,00					8.568.880,00	8.568.880,00
	P3_Alut Masak Camping Spesifikasi : Alat Masak Camping Minimal Terdapat Kompor Portabel Dan Panci	-	Paket	0,00	-	0,00	8 Paket	Paket	1.071.110,00	-	8.568.880,00	8.568.880,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					71.669.612,00					111.686.262,00	40.016.650,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					71.669.612,00					111.686.262,00	40.016.650,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					71.669.612,00					111.686.262,00	40.016.650,00
	[#] Komputer pos damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					71.669.612,00					71.669.612,00	0,00
	[-] Komputer pos damkar					71.669.612,00					71.669.612,00	0,00
	Komputer/Pc Spesifikasi : AIO 3 R0ID AMD Ryzen 3-7330U 8GB 512GB 23.8"FHD IPS Win11+OHS	7 Unit	Unit	10.238.516,00	-	71.669.612,00	7 Unit	Unit	10.238.516,00	-	71.669.612,00	0,00
	[#] Peralatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					40.016.650,00	40.016.650,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 563.292.455,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 694.432.455,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 563.292.455,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					694.432.455,00					563.292.455,00	-131.140.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					694.432.455,00					563.292.455,00	-131.140.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					694.432.455,00					563.292.455,00	-131.140.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					230.102.455,00					397.852.455,00	167.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					230.102.455,00					397.852.455,00	167.750.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					194.325.000,00					362.075.000,00	167.750.000,00
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					194.325.000,00					362.075.000,00	167.750.000,00
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					194.325.000,00					362.075.000,00	167.750.000,00
	Bbm Spesifikasi : Dexlite	9600 Liter	Liter	15.250,00	-	146.400.000,00	20600 Liter	Liter	15.250,00	-	314.150.000,00	167.750.000,00
	Bbm Spesifikasi : Pertamina	750 Liter	Liter	14.850,00	-	11.137.500,00	750 Liter	Liter	14.850,00	-	11.137.500,00	0,00
	Oli Mesin Spesifikasi : -	100 Liter	Liter	110.542,00	-	11.054.200,00	100 Liter	Liter	110.542,00	-	11.054.200,00	0,00
	Oli Transmisi Spesifikasi : NaN	40 Liter	Liter	117.523,00	-	4.700.920,00	40 Liter	Liter	117.523,00	-	4.700.920,00	0,00
	P_BBM Urea For Diesel Engine Spesifikasi : BBM Urea For Diesel Engine minimal 10 liter	24 Jerigen	Liter	639.000,00	-	15.336.000,00	24 Jerigen	Liter	639.000,00	-	15.336.000,00	0,00
	P_minyak rem Spesifikasi : minyak rem Dot 4 500ml	11.6036036036036 Liter	Liter	84.360,00	-	978.880,00	11.6036036036036 Liter	Liter	84.360,00	-	978.880,00	0,00
	P_oli deferential / oli gardan Spesifikasi : oli gardan 1 Liter GL-5 90	50 Liter	Liter	94.350,00	-	4.717.500,00	50 Liter	Liter	94.350,00	-	4.717.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					808.080,00					808.080,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024										

Organisasi : DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp. 4.761.891.503,00	Rp. 20.170.619.391,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 24.932.510.894,00	Rp. 5.004.654.750,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 4.202.368.397,00	Rp. 19.960.204.380,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 24.162.572.777,00	Rp. 3.520.167.250,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 318.514.930,00	Rp. 96.023.880,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 414.538.810,00	Rp. 27.600.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 563.292.455,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 563.292.455,00	Rp. 541.969.000,00
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.268.080,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.268.080,00	Rp. 64.923.250,00
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.218.375,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.218.375,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 605.026.432,00	Rp. 38.811.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 643.837.932,00	Rp. 875.675.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.343.355.720,00	Rp. 19.825.369.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.168.724.720,00	Rp. 1.600.000.000,00
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 268.089.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 268.089.800,00	Rp. 350.000.000,00
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.602.605,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.602.605,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				Rp. 21.630.160,00	Rp. 8.510.370,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 30.140.530,00	Rp. 13.200.000,00
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.630.160,00	Rp. 8.510.370,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.140.530,00	Rp. 13.200.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				Rp. 439.681.566,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 439.681.566,00	Rp. 192.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.061.085,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.061.085,00	Rp. 44.000.000,00
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 325.927.801,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 325.927.801,00	Rp. 88.000.000,00
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.692.680,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.692.680,00	Rp. 60.000.000,00
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				Rp. 98.211.380,00	Rp. 201.904.641,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.116.021,00	Rp. 1.279.287.500,00
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.065.142,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.065.142,00	Rp. 40.947.500,00
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.412.278,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 52.412.278,00	Rp. 70.000.000,00
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.733.960,00	Rp. 201.904.641,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 220.638.601,00	Rp. 1.148.340.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 14.284.576.670,00	Rp. 4.315.633.029,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 18.600.209.699,00	Rp. 18.094.050.217,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 39.072.600,00	Rp. 12.799.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 51.872.200,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.072.600,00	Rp. 12.799.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 51.872.200,00	Rp. 100.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 10.399.602.801,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.399.602.801,00	Rp. 9.081.785.017,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.246.242.801,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.246.242.801,00	Rp. 8.905.325.017,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 153.360.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 153.360.000,00	Rp. 176.460.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 42.600.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 42.600.000,00	Rp. 52.200.000,00
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.600.000,00	Rp. 52.200.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 176.955.995,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 176.955.995,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 176.955.995,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 176.955.995,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.050.512.504,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.050.512.504,00	Rp. 441.012.200,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.667.861,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.667.861,00	Rp. 8.556.200,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.617.877,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.617.877,00	Rp. 28.756.000,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.093.030,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.093.030,00	Rp. 10.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 101.091.360,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 101.091.360,00	Rp. 50.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.044.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.044.400,00	Rp. 20.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.760.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.760.000,00	Rp. 3.000.000,00
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.309.973,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.309.973,00	Rp. 700.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 92.010.003,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 92.010.003,00	Rp. 20.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 802.918.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 802.918.000,00	Rp. 300.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 131.463.719,00	Rp. 4.302.833.429,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.434.297.148,00	Rp. 3.836.800.000,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 25.657.380,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.657.380,00	Rp. 30.000.000,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 32.477.424,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.477.424,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.704.707,00	Rp. 572.775.637,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 605.480.344,00	Rp. 200.000.000,00
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.759.012,00	Rp. 3.671.922.988,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.770.682.000,00	Rp. 3.406.800.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.226.377.296,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.226.377.296,00	Rp. 4.163.458.000,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.250.000,00	Rp. 5.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 91.377.296,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 91.377.296,00	Rp. 78.858.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.128.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.128.750.000,00	Rp. 4.079.600.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 217.991.755,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 217.991.755,00	Rp. 218.795.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 196.085.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 196.085.000,00	Rp. 187.795.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.219.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.219.000,00	Rp. 10.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.687.755,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.687.755,00	Rp. 21.000.000,00
Jumlah									Rp. 19.046.468.173,00	Rp. 24.486.252.420,00			Rp. 43.532.720.593,00	Rp. 23.148.704.967,00
								Kab. Penajam Paser Utara,..... Kepala DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 						

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 176.955.995,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.955.995,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					500.000,00					176.955.995,00	176.455.995,00
5.1	BELANJA OPERASI					500.000,00					176.955.995,00	176.455.995,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					500.000,00					176.955.995,00	176.455.995,00
5.1.02.01	Belanja Barang					500.000,00					176.955.995,00	176.455.995,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					500.000,00					176.955.995,00	176.455.995,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)					0,00					7.499.995,00	7.499.995,00
	[#] Pakaian Sipil Resmi (PSR) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					7.499.995,00	7.499.995,00
	[-] Pakaian Sipil Resmi (PSR)					0,00					7.499.995,00	7.499.995,00
	P_ Pakaian Sipil Resmi (PSR) Spesifikasi : Bahan Wool	-	Stel	0,00	-	0,00	5 Stel	Stel	1.499.999,00	-	7.499.995,00	7.499.995,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					0,00					6.383.440,00	6.383.440,00
	[#] Pakaian Adat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					6.383.440,00	6.383.440,00
	[-] Pakaian Adat Daerah					0,00					6.383.440,00	6.383.440,00
	Baju Adat Dayak Kalimantan Spesifikasi : Baju Adat Dayak/Paser Kalimantan	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Stel	Buah	1.276.688,00	-	6.383.440,00	6.383.440,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					500.000,00					11.810.540,00	11.310.540,00
	[#] Pakaian Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					500.000,00					11.810.540,00	11.310.540,00
	[-] Pakaian Batik					500.000,00					11.810.540,00	11.310.540,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2 Pcs	Pcs	250.000,00	-	500.000,00	29 Pcs	Pcs	407.260,00	-	11.810.540,00	11.310.540,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					0,00					151.262.020,00	151.262.020,00
	[#] Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					151.262.020,00	151.262.020,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.246.242.801,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.414.105.417,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.246.242.801,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					9.414.105.417,00					10.246.242.801,00	832.137.384,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.414.105.417,00					10.246.242.801,00	832.137.384,00
5.1.01	Belanja Pegawai					9.414.105.417,00					10.246.242.801,00	832.137.384,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					4.311.915.217,00					4.532.871.601,00	220.956.384,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					3.324.895.957,00					3.519.702.421,00	194.806.464,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					3.324.895.957,00					3.486.340.957,00	161.445.000,00
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.324.895.957,00					3.486.340.957,00	161.445.000,00
	[-] Accres					443.917,00					10.443.917,00	10.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	443.917,00	-	443.917,00	1 Tahun	Tahun	10.443.917,00	-	10.443.917,00	10.000.000,00
	[-] Golongan I					35.670.600,00					35.670.600,00	0,00
	[-] Golongan II					1.914.290.000,00					2.039.135.000,00	124.845.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	46 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.972.500,00	-	1.914.290.000,00	49 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.972.500,00	-	2.039.135.000,00	124.845.000,00
	[-] Golongan III					932.197.000,00					958.797.000,00	26.600.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	19 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.504.500,00	-	932.197.000,00	19 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.604.500,00	-	958.797.000,00	26.600.000,00
	[-] Golongan IV					442.294.440,00					442.294.440,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					0,00					33.361.464,00	33.361.464,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						33.361.464,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					0,00						33.361.464,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	2.780.122,00	-	33.361.464,00	33.361.464,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					398.963.880,00						416.246.440,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					398.963.880,00						411.003.880,00
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					83.238.400,00						83.238.400,00
	[-] Anak					26.969.600,00						26.969.600,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	68.800,00	-	26.969.600,00	28 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	68.800,00	-	26.969.600,00	0,00
	[-] Istri/Suami					56.268.800,00						56.268.800,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	251.200,00	-	56.268.800,00	16 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	251.200,00	-	56.268.800,00	0,00
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					246.993.600,00						259.033.600,00
	[-] Anak					76.792.800,00						82.672.800,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	65.300,00	-	76.792.800,00	84 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	70.300,00	-	82.672.800,00	5.880.000,00
	[-] Istri/Suami					170.200.800,00						176.360.800,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	44 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	276.300,00	-	170.200.800,00	44 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	286.300,00	-	176.360.800,00	6.160.000,00
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.140.820,00						6.140.820,00
	[-] Anak					2.713.760,00						2.713.760,00
	[-] Istri/Suami					3.427.060,00						3.427.060,00
	[#] Tunjangan Keluarga Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					62.591.060,00						62.591.060,00
	[-] Anak					29.250.760,00						29.250.760,00
	[-] Istri/Suami					33.340.300,00						33.340.300,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	476.290,00	-	33.340.300,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	476.290,00	-	33.340.300,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					0,00						5.242.560,00
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						5.242.560,00
	[-] Anak					0,00						1.965.960,00
	[-] Istri/Suami					0,00						3.276.600,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					159.440.400,00						161.060.400,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					159.440.400,00						161.060.400,00
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					159.440.400,00						161.060.400,00
	[-] Accres					0,00						1.620.000,00
	[-] Eselon II					30.618.000,00						30.618.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.187.000,00	-	30.618.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.187.000,00	-	30.618.000,00	0,00
	[-] Eselon III A					19.051.200,00						19.051.200,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.360.800,00	-	19.051.200,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.360.800,00	-	19.051.200,00	0,00
	[-] Eselon III B					44.452.800,00						44.452.800,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.058.400,00	-	44.452.800,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.058.400,00	-	44.452.800,00	0,00
	[-] Eselon IV					65.318.400,00						65.318.400,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	583.200,00	-	65.318.400,00	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	583.200,00	-	65.318.400,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					164.990.000,00						167.580.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					164.990.000,00						164.990.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					164.990.000,00						164.990.000,00
	[-] Golongan I					2.450.000,00						2.450.000,00
	[-] Golongan II					115.920.000,00						115.920.000,00
	[-] Golongan III					46.620.000,00						46.620.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					0,00						2.590.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						2.590.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					0,00						2.590.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	185.000,00	-	2.590.000,00	2.590.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					259.553.280,00						263.029.440,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					259.553.280,00						259.553.280,00
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					259.553.280,00						259.553.280,00
	[-] Golongan I					4.055.520,00						4.055.520,00
	[-] Golongan II					172.359.600,00						172.359.600,00
	[-] Golongan III					61.846.680,00						61.846.680,00
	[-] Golongan IV					21.291.480,00						21.291.480,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					0,00					3.476.160,00	3.476.160,00
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					3.476.160,00	3.476.160,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					0,00					3.476.160,00	3.476.160,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					3.973.700,00					5.153.700,00	1.180.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					3.973.700,00					5.093.700,00	1.120.000,00
	[#] Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.973.700,00					5.093.700,00	1.120.000,00
	[-] Golongan II					60.000,00					60.000,00	0,00
	[-] Golongan III					553.700,00					553.700,00	0,00
	[-] Golongan IV					3.360.000,00					4.480.000,00	1.120.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	60.000,00	-	3.360.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	80.000,00	-	4.480.000,00	1.120.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					0,00					60.000,00	60.000,00
	[#] Tunjangan PPh PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					60.000,00	60.000,00
	[-] Tunjangan PPh PPPK					0,00					60.000,00	60.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					98.000,00					99.200,00	1.200,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					98.000,00					98.000,00	0,00
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					98.000,00					98.000,00	0,00
	[-] Golongan I					1.400,00					1.400,00	0,00
	[-] Golongan II					64.400,00					64.400,00	0,00
	[-] Golongan III					25.200,00					25.200,00	0,00
	[-] Golongan IV					7.000,00					7.000,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					0,00					1.200,00	1.200,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					1.200,00	1.200,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					0,00					1.200,00	1.200,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					5.102.190.200,00					5.713.371.200,00	611.181.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					3.684.964.500,00					5.587.765.500,00	1.902.801.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					3.684.964.500,00					5.544.964.500,00	1.860.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.684.964.500,00					5.544.964.500,00	1.860.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					3.684.964.500,00					5.544.964.500,00	1.860.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	3.684.964.500,00	-	3.684.964.500,00	1 Tahun	Tahun	5.544.964.500,00	-	5.544.964.500,00	1.860.000.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					0,00					42.801.000,00	42.801.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					42.801.000,00	42.801.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					0,00					42.801.000,00	42.801.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					1.417.225.700,00					125.605.700,00	-1.291.620.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					1.417.225.700,00					125.605.700,00	-1.291.620.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.417.225.700,00					125.605.700,00	-1.291.620.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					1.417.225.700,00					125.605.700,00	-1.291.620.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	1.417.225.700,00	-	1.417.225.700,00	1 Tahun	Tahun	125.605.700,00	-	125.605.700,00	-1.291.620.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	115.920.000,00	46 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	115.920.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	185.000,00	-	46.620.000,00	18 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	185.000,00	-	46.620.000,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.265.410,00	-	442.294.440,00	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.265.410,00	-	442.294.440,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.547.900,00	-	35.670.600,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.547.900,00	-	35.670.600,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	96.920,00	-	2.713.760,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	96.920,00	-	2.713.760,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	244.790,00	-	3.427.060,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	244.790,00	-	3.427.060,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	189.940,00	-	29.250.760,00	11 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	189.940,00	-	29.250.760,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	81.915,00	-	1.965.960,00	1.965.960,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	273.050,00	-	3.276.600,00	3.276.600,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	5.000,00	-	60.000,00	60.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	5.000,00	-	60.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	5.000,00	-	60.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	39.550,00	-	553.700,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	39.550,00	-	553.700,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	540.000,00	-	1.620.000,00	1.620.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 153.360.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.640.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.360.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					143.640.000,00					153.360.000,00	9.720.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					143.640.000,00					153.360.000,00	9.720.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					143.640.000,00					153.360.000,00	9.720.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					143.640.000,00					153.360.000,00	9.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					143.640.000,00					153.360.000,00	9.720.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					135.480.000,00					145.200.000,00	9.720.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					26.520.000,00					0,00	-26.520.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan					26.520.000,00					0,00	-26.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Dana > 2,5 Milyar - 5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	-	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	0,00	-26.520.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					108.960.000,00					145.200.000,00	36.240.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan					108.960.000,00					145.200.000,00	36.240.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.320.000,00	-	15.840.000,00	2.760.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.520.000,00	-	18.240.000,00	3.240.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000,00	-	36.120.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	41.040.000,00	4.920.000,00
	Bendahara Penerimaan pembantu / pengeluaran pembantu Spesifikasi : Pagu Dana > 10 Milyar - 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	-	Orang / Bulan	810.000,00	-	0,00	-9.720.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Dana > 10 Milyar - 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	35.040.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	70.080.000,00	35.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.160.000,00					8.160.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.667.861,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.959.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.667.861,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
	[#] Alat dan Bahan Kelistrikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
	[-] Alat dan Bahan Kelistrikan					2.959.200,00					4.667.861,00	1.708.661,00
	Kabel Nym Spesifikasi : 2 X 2,5 Mm2	1 Roll	Roll	610.500,00	-	610.500,00	1 Roll	Roll	610.500,00	-	610.500,00	0,00
	Lampu Essential Philips Spesifikasi : 18 Watt	30 Buah	Buah	49.950,00	-	1.498.500,00	30 Buah	Buah	49.950,00	-	1.498.500,00	0,00
	P_Baterai Spesifikasi : AA/AAA (2pcs/pack)	39.7289719626168 Pack	Pack	21.400,00	-	850.200,00	39.7289719626168 Pack	Pack	21.400,00	-	850.200,00	0,00
	P_Kabel Roll Spesifikasi : Panjang 25 Meter	-	Pcs	0,00	-	0,00	1 Pcs	Pcs	1.368.661,00	-	1.368.661,00	1.368.661,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 101.091.360,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.591.360,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.091.360,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					49.591.360,00					101.091.360,00	51.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					49.591.360,00					101.091.360,00	51.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					49.591.360,00					101.091.360,00	51.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					49.591.360,00					101.091.360,00	51.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					49.591.360,00					101.091.360,00	51.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					21.091.360,00					21.091.360,00	0,00
	[#] Makan Minum untuk Kantor dan Pos Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					21.091.360,00					21.091.360,00	0,00
	[-] Makan Minum untuk Kantor dan Pos Damkar					21.091.360,00					21.091.360,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 330ml	52 Dus	Dus	53.525,00	-	2.783.300,00	52 Dus	Dus	53.525,00	-	2.783.300,00	0,00
	Amplang Spesifikasi : NaN	60 Per Bungkus	Per Bungkus	58.180,00	-	3.490.800,00	60 Per Bungkus	Per Bungkus	58.180,00	-	3.490.800,00	0,00
	Biskuit Spesifikasi : 1600grm	18 Kaleng	Kaleng	139.050,00	-	2.502.900,00	18 Kaleng	Kaleng	139.050,00	-	2.502.900,00	0,00
	Gula Pasir Spesifikasi : NaN	300 Kg	Kg	16.057,00	-	4.817.100,00	300 Kg	Kg	16.057,00	-	4.817.100,00	0,00
	Mie Instan Spesifikasi : NaN	10 Dus	Dus	129.891,00	-	1.298.910,00	10 Dus	Dus	129.891,00	-	1.298.910,00	0,00
	P_kopi bungkus Spesifikasi : kopi bungkus 380 gr	200 Per Bungkus	Bks	27.500,00	-	5.500.000,00	200 Per Bungkus	Bks	27.500,00	-	5.500.000,00	0,00
	P_teh celup Spesifikasi : teh celup Isi 50	60.2025862068966 Per Bungkus	Bks	11.600,00	-	698.350,00	60.2025862068966 Per Bungkus	Bks	11.600,00	-	698.350,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.500.000,00					80.000.000,00	51.500.000,00
	[#] Makan Minum untuk Kantor dan Pos Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					28.500.000,00					80.000.000,00	51.500.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.044.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.044.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.044.400,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					11.044.400,00					11.044.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					11.044.400,00					11.044.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.044.400,00					11.044.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.044.400,00					11.044.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.044.400,00					11.044.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.553.600,00					7.553.600,00	0,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.553.600,00					7.553.600,00	0,00
	[-] Cetak					7.553.600,00					7.553.600,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4 dan F4	3249.48586118252	Lembar	389,00	-	1.264.050,00	3249.48586118252	Lembar	389,00	-	1.264.050,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : NaN	30 Meter	M2	39.960,00	-	1.198.800,00	30 Meter	M2	39.960,00	-	1.198.800,00	0,00
	Sticker Spesifikasi : NaN	55 Lembar	Lembar	29.090,00	-	1.599.950,00	55 Lembar	Lembar	29.090,00	-	1.599.950,00	0,00
	Umbul - Umbul Spesifikasi : Bahan KTSM Ukuran 4 Meter Desain Full Color Jenis Sablon	15 Lembar	Lembar	232.720,00	-	3.490.800,00	15 Lembar	Lembar	232.720,00	-	3.490.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00
	[#] Plakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00
	[-] Plakat					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanapelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	-	Keluaran	-	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
	P_Nasi Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	70 Kotak	Kotak	35.000,00	-	2.450.000,00	2.450.000,00
	Spesifikasi : -											
	Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	70 Kotak	Kotak	25.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00
	Spesifikasi : NaN											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 92.010.003,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.483.350,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.010.003,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					48.483.350,00					92.010.003,00	43.526.653,00
5.1	BELANJA OPERASI					48.483.350,00					92.010.003,00	43.526.653,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.483.350,00					92.010.003,00	43.526.653,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.713.350,00					87.240.003,00	43.526.653,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.713.350,00					87.240.003,00	43.526.653,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					4.401.150,00	4.401.150,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan Expo dan Kegiatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					4.401.150,00	4.401.150,00
	[-] Fasilitasi Kegiatan Expo dan Kegiatan Lainnya					0,00					4.401.150,00	4.401.150,00
	Balok Ulin Spesifikasi : 4 m (8x8)	-	Batang	0,00	-	0,00	4 Batang	Batang	277.500,00	-	1.110.000,00	1.110.000,00
	Kayu Balok Kelas III Spesifikasi : 4 x 6 meranti putih	-	Batang	0,00	-	0,00	25 Batang	Batang	44.400,00	-	1.110.000,00	1.110.000,00
	Paku Biasa Spesifikasi : NaN	-	Kg	0,00	-	0,00	2 Kg	Kg	33.300,00	-	66.600,00	66.600,00
	Paku Ulin Spesifikasi : NaN	-	Kg	0,00	-	0,00	1 Kg	Kg	33.300,00	-	33.300,00	33.300,00
	P_Triplek Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	15 Lembar	Lembar	138.750,00	-	2.081.250,00	2.081.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					4.376.462,00	4.376.462,00
	[#] Fasilitasi Kegiatan Expo dan Kegiatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					4.376.462,00	4.376.462,00
	[-] Fasilitasi Kegiatan Expo dan Kegiatan Lainnya					0,00					4.376.462,00	4.376.462,00
	Leaflet Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	230.091577861808 Lembar	Lembar	14.545,00	-	3.346.682,00	3.346.682,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Print	-	Meter	0,00	-	0,00	30 Meter	Meter	34.326,00	-	1.029.780,00	1.029.780,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.168.724.720,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.095.818.720,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.168.724.720,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.095.818.720,00					22.168.724.720,00	10.072.906.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.292.431.720,00					2.343.355.720,00	50.924.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.292.431.720,00					2.343.355.720,00	50.924.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.292.431.720,00					2.292.431.720,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.291.865.620,00					2.291.865.620,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					523.620,00					523.620,00	0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					523.620,00					523.620,00	0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					523.620,00					523.620,00	0,00
	Kacamata Safety Spesifikasi : NaN	10 Pcs	Pcs	52.362,00	-	523.620,00	10 Pcs	Pcs	52.362,00	-	523.620,00	0,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan					2.291.342.000,00					2.291.342.000,00	0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.291.342.000,00					2.291.342.000,00	0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					2.291.342.000,00					2.291.342.000,00	0,00
	P_ Baju Anti Api (Aluminium Suit) Spesifikasi : BAJU PEMADAM ALUMUNIUM SUIT ANTI API (TAHAN API) JJXF RFG-F2	70 Set	Set	13.077.000,00	-	915.390.000,00	70 Set	Set	13.077.000,00	-	915.390.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	P_ Baju Pemadam Kebakaran tahan panas Spesifikasi : Structure : 4 layers Outer layer : DuPont (USA) Nomex IIIA 6oz (93% Nomex, 5%Kevlar, 2%P140, 205g/m2 ripstop) Moisture layer : Aramid non-woven + PTFE Thermal layer : 80% Nomex, 20% Kevlar insulation mat...	104 Set	Set	11.038.000,00	-	1.147.952.000,00	104 Set	Set	11.038.000,00	-	1.147.952.000,00	0,00
	P_ Sepatu Boot Pemadam Spesifikasi : Sepatu Boot Pemadam	120 Set	Set	1.900.000,00	-	228.000.000,00	120 Set	Set	1.900.000,00	-	228.000.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					566.100,00						0,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan					566.100,00						0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					566.100,00						0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					566.100,00						0,00
	P_ Helm Las Spesifikasi : Model : Eco-Arc II, Dimensi : 24 x 20 x 29 mm	2 Buah	Buah	283.050,00	-	566.100,00	2 Buah	Buah	283.050,00	-	566.100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00						50.924.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00						50.924.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						47.354.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						47.354.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					0,00						47.354.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	700.000,00
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	1.984.000,00
	Biaya Penginapan Eselon IV Golongan III II I dan Non PNS Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	2.920.000,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	2.920.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	3 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	768.000,00	768.000,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	520.000,00	520.000,00
	P_ Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	6 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	22.782.000,00	22.782.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	27 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	14.310.000,00	14.310.000,00
	Uang Representasi Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	450.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						3.570.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						3.570.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0,00						3.570.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	3.570.000,00	3.570.000,00
5.2	BELANJA MODAL					9.803.387.000,00						10.021.982.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					9.803.387.000,00						10.021.982.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					136.300.000,00						-75.400.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					136.300.000,00						-75.400.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					136.300.000,00						-75.400.000,00
	[#] Alat Bantu Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					136.300.000,00						-75.400.000,00
	[-] Alat Bantu Lainnya					136.300.000,00						-75.400.000,00
	P_ Senter kepala Spesifikasi :	94 Unit	Unit	1.450.000,00	-	136.300.000,00	42 Unit	Unit	1.450.000,00	-	60.900.000,00	-75.400.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					9.074.087.000,00						9.380.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					9.074.087.000,00						9.380.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00						9.380.000.000,00
	[#] Kendaraan Penyelamatan Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						9.380.000.000,00
	[-] Kendaraan Penyelamatan Damkar					0,00						9.380.000.000,00
	Mobil Rescue Jeep Spesifikasi : Mobil Karoseri Hilux Double Cabin	-	Unit	0,00	-	0,00	7 Unit	Unit	1.340.000.000,00	-	9.380.000.000,00	9.380.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					9.074.087.000,00						0,00
	[#] Kendaraan Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.074.087.000,00						0,00
	[-] Kendaraan Pemadam Kebakaran					9.074.087.000,00						0,00
	P_ Mobil Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Double Cabin 5000 Liter	1 Unit	Unit	2.355.087.000,00	-	2.355.087.000,00	1 Unit	Unit	2.355.087.000,00	-	2.355.087.000,00	0,00
	P_ Mobil Pemadam Kebakaran Spesifikasi : single cabin 4000 Liter	3 Unit	Unit	1.337.000.000,00	-	4.011.000.000,00	3 Unit	Unit	1.337.000.000,00	-	4.011.000.000,00	0,00
	P_ Mobil Pemadam Kebakaran Spesifikasi : single cabin 5000 Liter	2 Unit	Unit	1.354.000.000,00	-	2.708.000.000,00	2 Unit	Unit	1.354.000.000,00	-	2.708.000.000,00	0,00
	[#] Kendaraan Penyelamatan Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						0,00
	[-] Kendaraan Penyelamatan Damkar					0,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 802.918.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 403.348.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 802.918.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					403.348.000,00					802.918.000,00	399.570.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					403.348.000,00					802.918.000,00	399.570.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					403.348.000,00					802.918.000,00	399.570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					52.548.000,00					52.548.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					52.548.000,00					52.548.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					52.548.000,00					52.548.000,00	0,00
	[#] Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					52.548.000,00					52.548.000,00	0,00
	[-] Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja damkar					52.548.000,00					52.548.000,00	0,00
	P_Paket Fullday setingkat eselon II wilayah kaltim Spesifikasi : makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya	58 Orang x 3 Kali	Orang / Paket	302.000,00	-	52.548.000,00	58 Orang x 3 Kali	Orang / Paket	302.000,00	-	52.548.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					350.800.000,00					750.370.000,00	399.570.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					350.800.000,00					750.370.000,00	399.570.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					44.800.000,00					308.370.000,00	263.570.000,00
	[#] Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					28.412.000,00					167.519.000,00	139.107.000,00
	[-] Penginapan					12.060.000,00					38.592.000,00	26.532.000,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	15 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	12.060.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	38.592.000,00	26.532.000,00
	[-] Transportasi					7.452.000,00					45.227.000,00	37.775.000,00
	Biaya Carter Kendaraan Ke Bontang Spesifikasi : NaN	-	Kali	0,00	-	0,00	4 Kali	Kali	2.833.000,00	-	11.332.000,00	11.332.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Satuan Linmas yang terbina dengan baik	85 %	Capaian Program	Cakupan Satuan Linmas yang terbina dengan baik	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.725.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	Keluaran	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					281.725.000,00					0,00	-281.725.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					281.725.000,00					0,00	-281.725.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					281.725.000,00					0,00	-281.725.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					124.525.000,00					0,00	-124.525.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					124.525.000,00					0,00	-124.525.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					64.525.000,00					0,00	-64.525.000,00
	[#] Seminar KIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					64.525.000,00					0,00	-64.525.000,00
	[-] Seminar KIT					64.525.000,00					0,00	-64.525.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi : NaN	517.919492715816 Set	Set	124.585,00	-	64.525.000,00	-	Set	124.585,00	-	0,00	-64.525.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					60.000.000,00					0,00	-60.000.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					60.000.000,00					0,00	-60.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					60.000.000,00					0,00	-60.000.000,00
	P_Nasi Kotak Spesifikasi : -	1000 Kotak	Kotak	35.000,00	-	35.000.000,00	-	Kotak	35.000,00	-	0,00	-35.000.000,00
	Snack Spesifikasi : NaN	1000 Kotak	Kotak	25.000,00	-	25.000.000,00	-	Kotak	25.000,00	-	0,00	-25.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					157.200.000,00					0,00	-157.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					157.200.000,00					0,00	-157.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 32.477.424,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.477.424,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.477.424,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember		
Keterangan	:		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					32.477.424,00					32.477.424,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					32.477.424,00					32.477.424,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					32.477.424,00					32.477.424,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					32.477.424,00					32.477.424,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					32.477.424,00					32.477.424,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					32.477.424,00					32.477.424,00	0,00
	[#] Mebel pos damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.196.768,00					30.196.768,00	0,00
	[-] Mebel pos damkar					30.196.768,00					30.196.768,00	0,00
	Kursi Kerja Spesifikasi : (42 x 47 x 86) cm	7 Unit	Unit	1.189.550,00	-	8.326.850,00	7 Unit	Unit	1.189.550,00	-	8.326.850,00	0,00
	Meja Tu Spesifikasi : (120 x 60 x 74) cm	7 Unit	Unit	3.124.274,00	-	21.869.918,00	7 Unit	Unit	3.124.274,00	-	21.869.918,00	0,00
	[#] Papan Tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.280.656,00					2.280.656,00	0,00
	[-] Papan Tulis					2.280.656,00					2.280.656,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.770.682.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.706.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.770.682.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.706.800.000,00					3.770.682.000,00	63.882.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					34.877.012,00					98.759.012,00	63.882.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					23.130.000,00					0,00	-23.130.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					23.130.000,00					0,00	-23.130.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					23.130.000,00					0,00	-23.130.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					22.450.000,00					0,00	-22.450.000,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					22.450.000,00					0,00	-22.450.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan					22.450.000,00					0,00	-22.450.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Pagu Dana > 2,5 Milyar - 5 Milyar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	11.400.000,00	-	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-11.400.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu Dana > 2,5 Milyar - 5 Milyar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	11.050.000,00	-	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	0,00	-11.050.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					0,00	-680.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Spesifikasi : NaN	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.747.012,00					98.759.012,00	87.012.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.247.012,00					5.247.012,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.247.012,00					5.247.012,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					122.177,00					122.177,00	0,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					122.177,00					122.177,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Alat Tulis Kantor					122.177,00					122.177,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 280	2 Kotak	Kotak	31.417,00	-	62.834,00	2 Kotak	Kotak	31.417,00	-	62.834,00	0,00
	Lakban Hitam Spesifikasi : 2 Inch	3 Pcs	Pcs	19.781,00	-	59.343,00	3 Pcs	Pcs	19.781,00	-	59.343,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.705.835,00					1.705.835,00	0,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.705.835,00					1.705.835,00	0,00
	[-] Kertas dan Cover					1.705.835,00					1.705.835,00	0,00
	Kertas Cover Spesifikasi : F4 Colour	1 Pack	Pack	56.434,00	-	56.434,00	1 Pack	Pack	56.434,00	-	56.434,00	0,00
	Kertas Hvs A4 Spesifikasi : 70 gram	3 Box	Box	337.444,00	-	1.012.332,00	3 Box	Box	337.444,00	-	1.012.332,00	0,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : A3	2 Rim	Rim	139.632,00	-	279.264,00	2 Rim	Rim	139.632,00	-	279.264,00	0,00
	Kertas Ncr Spesifikasi : 5 Rangkap	5 Buku	Buku	71.561,00	-	357.805,00	5 Buku	Buku	71.561,00	-	357.805,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.723.000,00					2.723.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.723.000,00					2.723.000,00	0,00
	[-] Penggandaan					2.723.000,00					2.723.000,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4 dan F4	7000 Lembar	Lembar	389,00	-	2.723.000,00	7000 Lembar	Lembar	389,00	-	2.723.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					696.000,00					696.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					696.000,00					696.000,00	0,00
	[-] Tinta Printer					696.000,00					696.000,00	0,00
	P_ Refill Ink Spesifikasi : 200 ml, All Colour	12 Botol	Botol	58.000,00	-	696.000,00	12 Botol	Botol	58.000,00	-	696.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.500.000,00					93.512.000,00	87.012.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.500.000,00					6.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					6.500.000,00					6.500.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.500.000,00					6.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Panitia Peneliti Kontrak					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan SK Bupati Spesifikasi : SK Bupati	1 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SK Bupati Spesifikasi : SK Bupati	1 Orang	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan SK Bupati Spesifikasi : SK Bupati	1 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	[-] Honorarium Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan SK Bupati Spesifikasi : SK Bupati	3 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan SK Bupati Spesifikasi : SK Bupati	1 Orang	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan SK Bupati Spesifikasi : SK Bupati	1 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					0,00					87.012.000,00	87.012.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					0,00					87.012.000,00	87.012.000,00
	[#] Perencanaan Pembangunan Pos damkar di wilayah Pesisir Penunjang Bandara VVIP IKN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					87.012.000,00	87.012.000,00
	[-] Perencanaan/Review Desain					0,00					87.012.000,00	87.012.000,00
	Biaya Perencanaan Konstruksi Spesifikasi : 600 Juta	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	87.012.000,00	-	87.012.000,00	87.012.000,00
5.2	BELANJA MODAL					3.671.922.988,00					3.671.922.988,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					3.671.922.988,00					3.671.922.988,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					3.671.922.988,00					3.671.922.988,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					3.671.922.988,00					3.671.922.988,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					3.671.922.988,00					3.671.922.988,00	0,00
	[#] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.671.922.988,00					3.671.922.988,00	0,00
	[-] Pembangunan Bangunan Pos Damkar 5 Unit (Tersebar) Kabupaten Penajam Paser Utara					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
	1 M3 Timbunan Tanah Biasa Spesifikasi : HSPK	1864.79027325393 M3	M3	160.876,00	-	300.000.000,00	1864.79027325393 M3	M3	160.876,00	-	300.000.000,00	0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : ASB	435.668764288218 M2	M2	7.109.004,00	-	3.097.170.988,00	435.668764288218 M2	M2	7.109.004,00	-	3.097.170.988,00	0,00
	[-] Pengawasan					187.740.000,00					187.740.000,00	0,00
	Biaya Pengawasan Konstruksi Spesifikasi : 3,000 Milyar	1 Paket	Paket	187.740.000,00	-	187.740.000,00	1 Paket	Paket	187.740.000,00	-	187.740.000,00	0,00
	[-] Perencanaan/Review Desain					87.012.000,00					87.012.000,00	0,00
	Biaya Perencanaan Konstruksi Spesifikasi : 600 Juta	1 Paket	Paket	87.012.000,00	-	87.012.000,00	1 Paket	Paket	87.012.000,00	-	87.012.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 91.377.296,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.067.296,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.377.296,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					81.067.296,00					91.377.296,00	10.310.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					81.067.296,00					91.377.296,00	10.310.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					81.067.296,00					91.377.296,00	10.310.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					81.067.296,00					91.377.296,00	10.310.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					81.067.296,00					91.377.296,00	10.310.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					12.600.000,00					12.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.600.000,00					12.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					12.600.000,00					12.600.000,00	0,00
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Telkom	12 Bulan x 7 Lokasi	Bulan	150.000,00	-	12.600.000,00	12 Bulan x 7 Lokasi	Bulan	150.000,00	-	12.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Air					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	Air Tawar Spesifikasi : 1200L	65 Liter	Liter	80.000,00	-	5.200.000,00	65 Liter	Liter	80.000,00	-	5.200.000,00	0,00
	Biaya air Sosial Umum Spesifikasi : rentang >30 m3	800 M3	M3	2.250,00	-	1.800.000,00	800 M3	M3	2.250,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					6.693.296,00					17.003.296,00	10.310.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.693.296,00					17.003.296,00	10.310.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					6.693.296,00					17.003.296,00	10.310.000,00
	Biaya Penyambungan Listrik Spesifikasi : 2.200 VA	-	Pasang	0,00	-	0,00	5 Lokasi	Pasang	2.062.000,00	-	10.310.000,00	10.310.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 643.837.932,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 893.837.932,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 643.837.932,00
Keluaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	6 Orang	Keluaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	6 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					893.837.932,00					643.837.932,00	-250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					855.026.432,00					605.026.432,00	-250.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					855.026.432,00					605.026.432,00	-250.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.736.432,00					14.745.000,00	-15.991.432,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.736.432,00					14.745.000,00	-15.991.432,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.338.000,00					0,00	-2.338.000,00
	[#] Bahan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.338.000,00					0,00	-2.338.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak					2.338.000,00					0,00	-2.338.000,00
	Bbm Spesifikasi : Pertamina	157.441077441077 Liter	Liter	14.850,00	-	2.338.000,00	-	Liter	14.850,00	-	0,00	-2.338.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.098.432,00					0,00	-1.098.432,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.098.432,00					0,00	-1.098.432,00
	[-] Cetak					1.098.432,00					0,00	-1.098.432,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Print	32 Meter	Meter	34.326,00	-	1.098.432,00	-	Meter	34.326,00	-	0,00	-1.098.432,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.300.000,00					14.745.000,00	-12.555.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					27.300.000,00					14.745.000,00	-12.555.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					27.300.000,00					14.745.000,00	-12.555.000,00
	P_Nasi Kotak Spesifikasi : -	455 Kotak	Kotak	35.000,00	-	15.925.000,00	332 Kotak	Kotak	35.000,00	-	11.620.000,00	-4.305.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Snack Spesifikasi : NaN	455 Kotak	Kotak	25.000,00	-	11.375.000,00	125 Kotak	Kotak	25.000,00	-	3.125.000,00	-8.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					222.900.000,00						1.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18.900.000,00						-18.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					18.900.000,00						-18.900.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					18.900.000,00						-18.900.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					18.900.000,00						-18.900.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III Ke Bawah/Yang Di Setarakan	21 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	18.900.000,00	-	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-18.900.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					204.000.000,00						20.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					204.000.000,00						20.000.000,00
	[#] Diklat Petugas Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					204.000.000,00						20.000.000,00
	[-] Diklat Petugas Pemadam Kebakaran					204.000.000,00						20.000.000,00
	P _Diklat Damkar I Spesifikasi : 70 Jam Pelajaran	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	8.000.000,00	-	48.000.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	8.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	P _Diklat Pemadam II Spesifikasi : Diklat Pemadam II	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	-	40.000.000,00	-	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	-	0,00	-40.000.000,00
	P _Diklat PPL Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Diklat PPL Pemadam Kebakaran	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	18.000.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	18.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	P _Diklat Rescue Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Diklat Rescue Pemadam Kebakaran	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000.000,00	-	80.000.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000.000,00	-	140.000.000,00	60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					601.390.000,00						-235.108.568,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					601.390.000,00						-235.108.568,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					549.970.000,00						-218.757.000,00
	[#] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat Pemadam II) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					29.528.000,00						-29.528.000,00
	[-] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat Pemadam II)					29.528.000,00						-29.528.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	-	Orang / PP	350.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kab. Bogor	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	-	Orang / Kali	300.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	520.000,00	-	Orang / Kali	130.000,00	-	0,00	-520.000,00
	P _Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	15.188.000,00	-	Orang / PP	3.797.000,00	-	0,00	-15.188.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Diklat Di DKI Jakarta	4 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	7.680.000,00	-	Orang / Hari	160.000,00	-	0,00	-7.680.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	-	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-4.240.000,00
	[#] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat Pemadam I) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					39.242.000,00						-910.000,00
	[-] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat Pemadam I)					39.242.000,00						-910.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	350.000,00	-350.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kab. Bogor	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	900.000,00	-300.000,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	520.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	260.000,00	-260.000,00
	P _Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	6 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	22.782.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	22.782.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Diklat Di DKI Jakarta	6 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	7.680.000,00	6 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	7.680.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2 Hari x 6 Orang	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	2 Hari x 6 Orang	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	0,00
	[#] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat PPL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					19.884.000,00						0,00
	[-] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat PPL)					19.884.000,00						0,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kab. Bogor	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	600.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	2 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	260.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	260.000,00	0,00
	P _Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	2 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	7.594.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	7.594.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Diklat Di DKI Jakarta	2 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	8.960.000,00	2 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	8.960.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	0,00
	[#] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat Rescue) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					39.768.000,00						28.011.000,00
	[-] Luar Daerah Luar Provinsi (Diklat Rescue)					39.768.000,00						28.011.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kab. Bogor	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	520.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	520.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	P_Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	15.188.000,00	7 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	26.579.000,00	11.391.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Diklat Di DKI Jakarta	4 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	17.920.000,00	7 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	31.360.000,00	13.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.420.000,00	3.180.000,00
	[#] Luar Daerah Luar Provinsi (Pendamping Diklat) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					150.800.000,00						58.745.000,00 -92.055.000,00
	[-] Luar Daerah Luar Provinsi (Pendamping Diklat)					150.800.000,00						58.745.000,00 -92.055.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	10 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	3.500.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.400.000,00	-2.100.000,00
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	4.960.000,00	-2.976.000,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	2.920.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kab. Bogor	20 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	6.000.000,00	9 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	2.700.000,00	-3.300.000,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	20 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	2.600.000,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	1.560.000,00	-1.040.000,00
	P_Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	16.504.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	4.126.000,00	-12.378.000,00
	P_Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	20 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	75.940.000,00	7 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	26.579.000,00	-49.361.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	60 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	31.800.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	11.130.000,00	-20.670.000,00
	Uang Representasi Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	24 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.600.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	-3.150.000,00
	[#] Rakor bidang pelatihan dan linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					270.748.000,00						146.473.000,00 -124.275.000,00
	[-] Luar Daerah Dalam Provinsi					150.607.000,00						44.144.000,00 -106.463.000,00
	Biaya Carter Kendaraan Ke Bontang Spesifikasi : NaN	5 Kali	Kali	2.233.000,00	-	11.165.000,00	1 Kali	Kali	2.233.000,00	-	2.233.000,00	-8.932.000,00
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : NaN	18 Orang / PP	Kali	1.513.000,00	-	27.234.000,00	3 Orang / PP	Kali	1.513.000,00	-	4.539.000,00	-22.695.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	30 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	10.500.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	2.800.000,00	-7.700.000,00
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	16 Orang / Hari	Orang / Hari	1.507.000,00	-	24.112.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.507.000,00	-	7.535.000,00	-16.577.000,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	12 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	9.648.000,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	8.844.000,00	-804.000,00
	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	6 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000,00	-	13.128.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000,00	-	2.188.000,00	-10.940.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	124 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	53.320.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	15.480.000,00	-37.840.000,00
	Uang Representasi Dalam Provinsi Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	20 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	1.500.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	525.000,00	-975.000,00
	[-] Luar Daerah Luar Provinsi					120.141.000,00						102.329.000,00 -17.812.000,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	10 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	3.500.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	2.100.000,00	-1.400.000,00
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	14 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	13.888.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	-5.952.000,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	2.920.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way Spesifikasi : Jakarta - Kab. Bogor	15 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	4.500.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	6.000.000,00	1.500.000,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	14.7461538461538 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	1.917.000,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	1.560.000,00	-357.000,00
	P_Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	12.378.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	-6.189.000,00
	P_Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA	14 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	53.158.000,00	12 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000,00	-	45.564.000,00	-7.594.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	42 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	22.260.000,00	44 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	23.320.000,00	1.060.000,00
	Uang Representasi Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	18 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	-1.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					51.420.000,00						35.068.432,00 -16.351.568,00
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					51.420.000,00						35.068.432,00 -16.351.568,00
	[-] Dalam Daerah					51.420.000,00						35.068.432,00 -16.351.568,00
	Bbm Spesifikasi : Pertamina	257.239057239057 Liter	Liter	14.850,00	-	3.820.000,00	-	Liter	14.850,00	-	0,00	-3.820.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	280 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	47.600.000,00	206.284894117647 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	35.068.432,00	-12.531.568,00
5.2	BELANJA MODAL					38.811.500,00						38.811.500,00 0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					38.811.500,00						38.811.500,00 0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					38.811.500,00						38.811.500,00 0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 220.638.601,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanapelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.638.601,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.000.000,00					220.638.601,00	219.638.601,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
	[#] Alat Bantu Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
	[-] Alat Bantu Lainnya					1.000.000,00					18.733.960,00	17.733.960,00
	life Jacket/ Pelampung Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	28 Unit	Unit	610.890,00	-	17.104.920,00	17.104.920,00
	Pelampung Spesifikasi : Ring Buoy	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	407.260,00	-	1.629.040,00	1.629.040,00
	Senter Spesifikasi : Kapasitas Baterai: 5000mAh	3.58712223119003	Buah	278.775,00	-	1.000.000,00	-	Buah	278.775,00	-	0,00	-1.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					201.904.641,00	201.904.641,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					201.904.641,00	201.904.641,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					0,00					79.496.641,00	79.496.641,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					0,00					79.496.641,00	79.496.641,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu					0,00					79.496.641,00	79.496.641,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.128.750.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.345.550.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.128.750.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
	[#] Honorarium dan Tunjangan Hari Raya THL Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
	[-] Honorarium dan Tunjangan Hari Raya THL Pemadam Kebakaran					3.345.550.000,00					2.128.750.000,00	-1.216.800.000,00
	Honorarium Tenaga harian lepas Satpol PP/Wasdal/Rescue/Apoteker/Fisioterapi/Keperawatan Profesi/Bidan Profesi/Radiografer/Penyuluh Pertanian Lapangan dan Bridge Spesifikasi : Pendidikan DIII/S1 Masa Kerja 2 Tahun	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000,00	-	115.050.000,00	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000,00	-	115.050.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga harian lepas Satpol PP/Wasdal/Rescue/Apoteker/Fisioterapi/Keperawatan Profesi/Bidan Profesi/Radiografer/Penyuluh Pertanian Lapangan dan Bridge Spesifikasi : Pendidikan SD/SLTP/SLTA Masa Kerja 10 Tahun	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000,00	-	70.200.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000,00	-	70.200.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga harian lepas Satpol PP/Wasdal/Rescue/Apoteker/Fisioterapi/Keperawatan Profesi/Bidan Profesi/Radiografer/Penyuluh Pertanian Lapangan dan Bridge Spesifikasi : Pendidikan SD/SLTP/SLTA Masa Kerja 11 Tahun	18 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000,00	-	631.800.000,00	18 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.700.000,00	-	631.800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga harian lepas Satpol PP/Wasdal/Rescue/Apoteker/Fisioterapi/Keperawatan Profesi/Bidan Profesi/Radiografer/Penyuluh Pertanian Lapangan dan Bridge Spesifikasi : Pendidikan SD/SLTP/SLTA Masa Kerja 14 Tahun	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000,00	-	113.100.000,00	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000,00	-	113.100.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 196.085.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.085.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.085.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					196.085.000,00					196.085.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					196.085.000,00					196.085.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					196.085.000,00					196.085.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					59.400.000,00					59.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					59.400.000,00					59.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					59.400.000,00					59.400.000,00	0,00
	[#] Bahan Bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					59.400.000,00					59.400.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Minyak					59.400.000,00					59.400.000,00	0,00
	Bbm Spesifikasi : Pertamina	4000 Liter	Liter	14.850,00	-	59.400.000,00	4000 Liter	Liter	14.850,00	-	59.400.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					31.685.000,00					31.685.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.685.000,00					31.685.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					31.685.000,00					31.685.000,00	0,00
	[#] KIR Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					900.000,00					900.000,00	0,00
	[-] KIR Kendaraan					900.000,00					900.000,00	0,00
	Jasa Kir Spesifikasi : Buku Uji	20 Buah	Buah	20.000,00	-	400.000,00	20 Buah	Buah	20.000,00	-	400.000,00	0,00
	Jasa Kir Spesifikasi : Plat Uji (Satu Pasang)	20 Pcs	Pcs	10.000,00	-	200.000,00	20 Pcs	Pcs	10.000,00	-	200.000,00	0,00
	Jasa Kir Spesifikasi : Tanda Semprot Sampling / Stiker	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	0,00
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.785.000,00					30.785.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.219.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	Capaian Program	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.219.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.219.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					20.219.000,00					20.219.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.219.000,00					20.219.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.219.000,00					20.219.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.630.592,00					9.630.592,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.630.592,00					9.630.592,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					9.630.592,00					9.630.592,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.630.592,00					9.630.592,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor					9.630.592,00					9.630.592,00	0,00
	Hardisk Internal Spesifikasi : 8TB	2 Buah	Buah	4.815.296,00	-	9.630.592,00	2 Buah	Buah	4.815.296,00	-	9.630.592,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					10.588.408,00					10.588.408,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					10.588.408,00					10.588.408,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					1.208.408,00					1.208.408,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.208.408,00					1.208.408,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor					1.208.408,00					1.208.408,00	0,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : NaN	6.04204 Unit	Unit	200.000,00	-	1.208.408,00	6.04204 Unit	Unit	200.000,00	-	1.208.408,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					4.270.000,00					4.270.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.270.000,00					4.270.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor					4.270.000,00					4.270.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : AC Split	7 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	4.270.000,00	7 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	4.270.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 54.061.085,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.961.085,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.061.085,00
Keluaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang	Keluaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					48.961.085,00					54.061.085,00	5.100.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					48.961.085,00					54.061.085,00	5.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.961.085,00					54.061.085,00	5.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.211.085,00					15.211.085,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.211.085,00					15.211.085,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					3.796.200,00					3.796.200,00	0,00
	[#] Bahan dan Peralatan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.796.200,00					3.796.200,00	0,00
	[-] Bahan dan Peralatan Praktek					3.796.200,00					3.796.200,00	0,00
	Drum Besi Spesifikasi : 200 Ltr	18 Buah	Buah	210.900,00	-	3.796.200,00	18 Buah	Buah	210.900,00	-	3.796.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					962.388,00					962.388,00	0,00
	[#] Bahan dan Peralatan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					962.388,00					962.388,00	0,00
	[-] Bahan dan Peralatan Praktek					962.388,00					962.388,00	0,00
	Bbm Spesifikasi : Dexlite	63.1074098360655 Liter	Liter	15.250,00	-	962.388,00	63.1074098360655 Liter	Liter	15.250,00	-	962.388,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.540.585,00					2.540.585,00	0,00
	[#] Perlengkapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.540.585,00					2.540.585,00	0,00
	[-] Perlengkapan Peserta					2.540.585,00					2.540.585,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : GEL 340	13 Lusin	Lusin	58.761,00	-	763.893,00	13 Lusin	Lusin	58.761,00	-	763.893,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 414.538.810,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 330.538.810,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 414.538.810,00
Keluaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					330.538.810,00					414.538.810,00	84.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					234.514.930,00					318.514.930,00	84.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					234.514.930,00					318.514.930,00	84.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					45.094.930,00					45.094.930,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.243.750,00					15.243.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.143.750,00					1.143.750,00	0,00
	[#] Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.143.750,00					1.143.750,00	0,00
	[-] Luar Daerah Dalam Provinsi					1.143.750,00					1.143.750,00	0,00
	Bbm Spesifikasi : Dexlite	75 Liter	Liter	15.250,00	-	1.143.750,00	75 Liter	Liter	15.250,00	-	1.143.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[#] Penyusunan dokumen kajian terkait penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[-] Penyusunan dokumen kajian terkait pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Cetak isi dan jilid hard cover Spesifikasi :	12 Buku	Buku	550.000,00	-	6.600.000,00	12 Buku	Buku	550.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] Penyusunan dokumen kajian terkait penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] Penyusunan dokumen kajian terkait pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	P_Nasi Kotak Spesifikasi : -	125 Kotak	Kotak	35.000,00	-	4.375.000,00	125 Kotak	Kotak	35.000,00	-	4.375.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 82.268.080,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.670.080,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.268.080,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					42.670.080,00						82.268.080,00	39.598.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					42.670.080,00						82.268.080,00	39.598.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					42.670.080,00						82.268.080,00	39.598.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.270.080,00						22.270.080,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.270.080,00						22.270.080,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.336.500,00						1.336.500,00	0,00
	[#] Bahan Bakar untuk Evakuasi Hewan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.336.500,00						1.336.500,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Minyak					1.336.500,00						1.336.500,00	0,00
	Bbm Spesifikasi : Pertamina	90 Liter	Liter	14.850,00	-	1.336.500,00	90 Liter	Liter	14.850,00	-	1.336.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.233.580,00						3.233.580,00	0,00
	[#] Obat Semprot Serangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.233.580,00						3.233.580,00	0,00
	[-] Obat Semprot Serangga					3.233.580,00						3.233.580,00	0,00
	Obat Serangga Semprot Spesifikasi : 450MI	70 Botol	Botol	46.194,00	-	3.233.580,00	70 Botol	Botol	46.194,00	-	3.233.580,00	0,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.700.000,00						2.700.000,00	0,00
	[#] Minuman Saat Kegiatan Penyelamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.700.000,00						2.700.000,00	0,00
	[-] Minuman Saat Kegiatan Penyelamatan					2.700.000,00						2.700.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 9.218.375,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.218.375,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.218.375,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					9.218.375,00					9.218.375,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.218.375,00					9.218.375,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.218.375,00					9.218.375,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.118.375,00					4.118.375,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.118.375,00					4.118.375,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					232.720,00					232.720,00	0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					232.720,00					232.720,00	0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					232.720,00					232.720,00	0,00
	Sarung Tangan Karet Spesifikasi : NaN	5 Kotak	Kotak	46.544,00	-	232.720,00	5 Kotak	Kotak	46.544,00	-	232.720,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					299.625,00					299.625,00	0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					299.625,00					299.625,00	0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					299.625,00					299.625,00	0,00
	Masker Kertas Spesifikasi : 3 lapis filter	5 Kotak	Kotak	59.925,00	-	299.625,00	5 Kotak	Kotak	59.925,00	-	299.625,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.886.030,00					1.886.030,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.886.030,00					1.886.030,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					1.886.030,00					1.886.030,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-	Keluaran	-	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					11.000.000,00	11.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00
	P_Nasi Kotak Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	70 Kotak	Kotak	35.000,00	-	2.450.000,00	2.450.000,00
	Snack Spesifikasi : NaN	-	Kotak	0,00	-	0,00	70 Kotak	Kotak	25.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0,00					6.800.000,00	6.800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 268.089.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 268.089.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 268.089.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember	
Keterangan	:	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					268.089.800,00					268.089.800,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					268.089.800,00					268.089.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					268.089.800,00					268.089.800,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					26.440.800,00					26.440.800,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.440.800,00					26.440.800,00	0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00	
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00	
	[-] Cetak					3.490.800,00					3.490.800,00	0,00	
	Plakat Spesifikasi : Custom	6 Pcs	Pcs	581.800,00	-	3.490.800,00	6 Pcs	Pcs	581.800,00	-	3.490.800,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00	
	P_Nasi Kotak Spesifikasi : -	200 Kotak	Kotak	35.000,00	-	7.000.000,00	200 Kotak	Kotak	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Snack Spesifikasi : NaN	200 Kotak	Kotak	25.000,00	-	5.000.000,00	200 Kotak	Kotak	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					7.950.000,00					7.950.000,00	0,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pakaian Dinas Upacara Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.950.000,00						0,00
	[-] Pakaian Dinas Upacara Damkar					7.950.000,00						0,00
	Pakaian dinas KDH & WKDH Spesifikasi : Pakaian dinas upacara besar (PDUB)	1 Stel	Stel	7.950.000,00	-	7.950.000,00	1 Stel	Stel	7.950.000,00	-	7.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					3.000.000,00						0,00
	[#] Pakaian Dinas Upacara Damkar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.000.000,00						0,00
	[-] Pakaian Dinas Upacara Damkar					3.000.000,00						0,00
	P_ Baju PDU Spesifikasi : "- 1 Stel Jas PDU - Bahan dari Harvardfeel "	1 Stel	Stel	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Stel	Stel	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					241.649.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					241.649.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					228.049.000,00						0,00
	[#] RAKORDA HUT DAMKAR PROVINSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					153.185.000,00						0,00
	[-] Peserta Lomba HUT DAMKAR					109.070.000,00						0,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	5 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.750.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	80 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	64.320.000,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	64.320.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	100 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	43.000.000,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	43.000.000,00	0,00
	[-] Peserta Rakorda					30.255.000,00						0,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	3 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	20 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	16.080.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	16.080.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	12.900.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	12.900.000,00	0,00
	Uang Representasi Dalam Provinsi Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	225.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	225.000,00	0,00
	[-] Rakor Persiapan Rakorda dan HUT DAMKAR					13.860.000,00						0,00
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : NaN	2 Kali	Kali	1.513.000,00	-	3.026.000,00	2 Kali	Kali	1.513.000,00	-	3.026.000,00	0,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	6 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	4.824.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	4.824.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	12 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	5.160.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	5.160.000,00	0,00
	Uang Representasi Dalam Provinsi Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	150.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	[#] RAKORNAS HUT DAMKAR TINGKAT NASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					74.864.000,00						0,00
	[-] Penginapan					15.936.000,00						0,00
	P_Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	24 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	15.936.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	15.936.000,00	0,00
	[-] Transportasi					45.208.000,00						0,00
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan Spesifikasi : NaN	4 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	8 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	1.040.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	130.000,00	-	1.040.000,00	0,00
	P_ BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Spesifikasi : PROVINSI JAWA TIMUR	8 Orang / Kali	Orang / Kali	233.000,00	-	1.864.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	233.000,00	-	1.864.000,00	0,00
	P_Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA	8 Orang / PP	Orang / PP	5.113.000,00	-	40.904.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	5.113.000,00	-	40.904.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					13.120.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	32 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	13.120.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	13.120.000,00	0,00
	[-] Uang Representasi					600.000,00						0,00
	Uang Representasi Luar Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					13.600.000,00						0,00
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.600.000,00						0,00
	[-] Uang Harian					13.600.000,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.602.605,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.602.605,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.602.605,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	20 Keluarga	Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	20 Keluarga
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.602.605,00					1.602.605,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.602.605,00					1.602.605,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.602.605,00					1.602.605,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.602.605,00					1.602.605,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					581.800,00					581.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					581.800,00					581.800,00	0,00
	[#] Peralatan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					581.800,00					581.800,00	0,00
	[-] Peralatan Praktek					581.800,00					581.800,00	0,00
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 Kg	2 Buah	Buah	290.900,00	-	581.800,00	2 Buah	Buah	290.900,00	-	581.800,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					1.020.805,00					1.020.805,00	0,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					640.637,00					640.637,00	0,00
	[#] Peralatan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					640.637,00					640.637,00	0,00
	[-] Peralatan Praktek					640.637,00					640.637,00	0,00
	Kompore Gas Spesifikasi : MKG 709 C	1 Unit	Unit	425.445,00	-	425.445,00	1 Unit	Unit	425.445,00	-	425.445,00	0,00
	Selang Gas Regulator Spesifikasi : SC 23MSS	1 Unit	Unit	215.192,00	-	215.192,00	1 Unit	Unit	215.192,00	-	215.192,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					380.168,00					380.168,00	0,00
	[#] Peralatan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					380.168,00					380.168,00	0,00
	[-] Peralatan Praktek					380.168,00					380.168,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 325.927.801,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 278.354.707,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 325.927.801,00
Keluaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	Keluaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					278.354.707,00					325.927.801,00	47.573.094,00
5.1	BELANJA OPERASI					278.354.707,00					325.927.801,00	47.573.094,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					278.354.707,00					325.927.801,00	47.573.094,00
5.1.02.01	Belanja Barang					182.404.707,00					238.007.801,00	55.603.094,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					182.404.707,00					238.007.801,00	55.603.094,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.525.000,00					2.058.750,00	533.750,00
	[#] Bahan Praktek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.525.000,00					2.058.750,00	533.750,00
	[-] Bahan Bakar Minyak					1.525.000,00					2.058.750,00	533.750,00
	Bbm Spesifikasi : Dexlite	100 Liter	Liter	15.250,00	-	1.525.000,00	135 Liter	Liter	15.250,00	-	2.058.750,00	533.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.326.820,00					11.546.820,00	-780.000,00
	[#] Kartu Tanda Anggota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.735.900,00					7.992.900,00	-1.743.000,00
	[-] Kartu Tanda Anggota					9.735.900,00					7.992.900,00	-1.743.000,00
	P_ ID CARD Spesifikasi : ID CARD / KTA / KARTU TANDA ANGGOTA	391 Pcs	Pcs	24.900,00	-	9.735.900,00	321 Pcs	Pcs	24.900,00	-	7.992.900,00	-1.743.000,00
	[#] Perlengkapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.590.920,00					3.553.920,00	963.000,00
	[-] Perlengkapan Peserta					2.590.920,00					3.553.920,00	963.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : GEL 340	13.4599479246439 Lusin	Lusin	58.761,00	-	790.920,00	13.4599479246439 Lusin	Lusin	58.761,00	-	790.920,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Buku Block Note Spesifikasi : A5	140.646976090014 Pcs	Pcs	6.399,00	-	900.000,00	140.646976090014 Pcs	Pcs	6.399,00	-	900.000,00	0,00	
	Map Plastik Spesifikasi : Kancing 1	128.921357971637 Pcs	Pcs	6.981,00	-	900.000,00	128.921357971637 Pcs	Pcs	6.981,00	-	900.000,00	0,00	
	P_Plastik Badge + Tali Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	321 Set	Set	3.000,00	-	963.000,00	963.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.422.776,00						5.728.776,00	-694.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.873.560,00						5.179.560,00	-694.000,00
	[-] Cetak					5.873.560,00						5.179.560,00	-694.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : BW / Hitam Putih	2000 Lembar	Lembar	407,00	-	814.000,00	1277.6412776412 Lembar	Lembar	407,00	-	520.000,00	-294.000,00	
	Leaflet Spesifikasi : NaN	206.256445513922 Lembar	Lembar	14.545,00	-	3.000.000,00	178.75558611206 Lembar	Lembar	14.545,00	-	2.600.000,00	-400.000,00	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Print	60 Meter	Meter	34.326,00	-	2.059.560,00	60 Meter	Meter	34.326,00	-	2.059.560,00	0,00	
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					549.216,00						549.216,00	0,00
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR					549.216,00						549.216,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Print	16 Meter	Meter	34.326,00	-	549.216,00	16 Meter	Meter	34.326,00	-	549.216,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					7.500.000,00						65.365.230,00	57.865.230,00
	[#] Perlengkapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.500.000,00						65.365.230,00	57.865.230,00
	[-] Perlengkapan Peserta					7.500.000,00						65.365.230,00	57.865.230,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	121.864032237099 Pcs	Pcs	61.544,00	-	7.500.000,00	321 Pcs	Pcs	203.630,00	-	65.365.230,00	57.865.230,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					48.712.735,00						39.991.785,00	-8.720.950,00
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					48.712.735,00						39.991.785,00	-8.720.950,00
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR					48.712.735,00						39.991.785,00	-8.720.950,00
	Seminar Kit Spesifikasi : NaN	391 Set	Set	124.585,00	-	48.712.735,00	321 Set	Set	124.585,00	-	39.991.785,00	-8.720.950,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					463.320,00						463.320,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					463.320,00						463.320,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					463.320,00						463.320,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 330ml	8.65614198972443 Dus	Dus	53.525,00	-	463.320,00	8.65614198972443 Dus	Dus	53.525,00	-	463.320,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					41.900.000,00						38.150.000,00	-3.750.000,00
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	P_Nasi Kotak Spesifikasi : -	500 Kotak	Kotak	35.000,00	-	17.500.000,00	500 Kotak	Kotak	35.000,00	-	17.500.000,00	0,00	
	Snack Spesifikasi : NaN	500 Kotak	Kotak	25.000,00	-	12.500.000,00	500 Kotak	Kotak	25.000,00	-	12.500.000,00	0,00	
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.900.000,00						8.150.000,00	-3.750.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					11.900.000,00						8.150.000,00	-3.750.000,00
	Konsumsi Spesifikasi : Makanan Ringan Kotak Biasa	340 Kotak	Kotak	20.000,00	-	6.800.000,00	190 Kotak	Kotak	20.000,00	-	3.800.000,00	-3.000.000,00	
	Konsumsi Tamu / Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak Biasa	170 Kotak	Kotak	30.000,00	-	5.100.000,00	145 Kotak	Kotak	30.000,00	-	4.350.000,00	-750.000,00	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					63.554.056,00						74.703.120,00	11.149.064,00
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					33.554.056,00						0,00	-33.554.056,00
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR					33.554.056,00						0,00	-33.554.056,00
	Kaos Oblong Spesifikasi : Lengan panjang	391 Pcs	Pcs	85.816,00	-	33.554.056,00	-	Pcs	85.816,00	-	0,00	-33.554.056,00	
	[#] Perlengkapan Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.000.000,00						74.703.120,00	44.703.120,00
	[-] Perlengkapan Peserta					30.000.000,00						74.703.120,00	44.703.120,00
	Kaos Lapangan Spesifikasi : NaN	128.910278446201 Pcs	Pcs	232.720,00	-	30.000.000,00	321 Pcs	Pcs	232.720,00	-	74.703.120,00	44.703.120,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					77.250.000,00						70.750.000,00	-6.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					77.250.000,00						60.750.000,00	-16.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.600.000,00						3.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.600.000,00						3.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					3.600.000,00						3.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III Ke Bawah/Yang Di Setarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					73.650.000,00						57.150.000,00	-16.500.000,00
	[#] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					58.650.000,00						48.150.000,00	-10.500.000,00
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengukuhan REDKAR					58.650.000,00						48.150.000,00	-10.500.000,00
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Bimtek,Sosialisasai,Peatihan,Workshop,Seminar,Desiminasi	391 Orang / Hari	Hari	150.000,00	-	58.650.000,00	321 Orang / Hari	Hari	150.000,00	-	48.150.000,00	-10.500.000,00	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 16.065.142,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanapelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.065.142,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.065.142,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					16.065.142,00					16.065.142,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					16.065.142,00					16.065.142,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					16.065.142,00					16.065.142,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.856.200,00					11.856.200,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.856.200,00					11.856.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					461.760,00					461.760,00	0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					461.760,00					461.760,00	0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					461.760,00					461.760,00	0,00
	Sarung Tangan Karet Spesifikasi : NaN	9.92093502921966	Kotak	46.544,00	-	461.760,00	9.92093502921966	Kotak	46.544,00	-	461.760,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					599.250,00					599.250,00	0,00
	[#] Alat Pelindung Diri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					599.250,00					599.250,00	0,00
	[-] Alat Pelindung Diri					599.250,00					599.250,00	0,00
	Masker Kertas Spesifikasi : 3 lapis filter	10 Dos	Kotak	59.925,00	-	599.250,00	10 Dos	Kotak	59.925,00	-	599.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.795.190,00					2.795.190,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.795.190,00					2.795.190,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan					2.795.190,00					2.795.190,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 330ml	28 Dus	Dus	53.525,00	-	1.498.700,00	28 Dus	Dus	53.525,00	-	1.498.700,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.05.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Kegiatan	: 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 52.412.278,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100 %	Capaian Program	Persentase layanapelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.412.278,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	-	Keluaran	-	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					52.412.278,00	52.412.278,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					52.412.278,00	52.412.278,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					52.412.278,00	52.412.278,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					29.212.278,00	29.212.278,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					29.212.278,00	29.212.278,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					1.262.250,00	1.262.250,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.262.250,00	1.262.250,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0,00					1.262.250,00	1.262.250,00
	Bbm Spesifikasi : Pertamina	-	Liter	0,00	-	0,00	85 Liter	Liter	14.850,00	-	1.262.250,00	1.262.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					274.608,00	274.608,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					274.608,00	274.608,00
	[-] Cetak					0,00					274.608,00	274.608,00
	Spanduk Spesifikasi : Digital Print	-	Meter	0,00	-	0,00	8 Meter	Meter	34.326,00	-	274.608,00	274.608,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					0,00					1.028.820,00	1.028.820,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.028.820,00	1.028.820,00
	[-] Makanan dan Minuman					0,00					1.028.820,00	1.028.820,00

