

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 4.01.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp271.629.500		
Alokasi Tahun + 1 : Rp260.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp271.629.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp271.629.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp271.629.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp171.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp171.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp163.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp155.640.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp155.640.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.720.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000	0%	Rp9.720.000
	[-] Honorarium KPA					Rp36.120.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp109.800.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000	0%	Rp79.560.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000	0%	Rp30.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	miliar					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp7.680.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp7.680.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.680.000
	[-] Honorarium Pengurus Barang					Rp7.680.000
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi: (5 M < nilai asset < 10 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000	0%	Rp7.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.149.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.549.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.549.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.549.500
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.549.500
	[-] Belanja Cetak Dan Penjilidan					Rp2.549.500
	Cetak HVS	5000 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu muka)					
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	1 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp49.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.000.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-] Belanja Materai					Rp7.000.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	700 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp7.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp90.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp90.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.600.000
	[-] Menghadiri rekon, mengikuti sosialisasi dll					Rp90.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	13 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp54.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp271.629.500

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP

NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP. 196802151989031008

Januari	Rp14.339.500
Februari	Rp17.290.000
Maret	Rp31.090.000
April	Rp35.090.000
Mei	Rp14.290.000
Juni	Rp14.290.000
Juli	Rp37.790.000
Agustus	Rp14.290.000
September	Rp14.290.000
Oktober	Rp50.290.000
November	Rp14.290.000
Desember	Rp14.290.000
Jumlah	Rp271.629.500

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 4.01.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp80.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp80.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.500
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500
	[-] Pembulatan					Rp2.500
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	2500 Lembar	Pcs	Rp1	0%	Rp2.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp35.597.500
	[#] Belanja Baju Aktifitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.597.500
	[-] Belanja Baju Aktifitas Lapangan					Rp35.597.500
	Baju Lapangan Spesifikasi: Kemeja Lengan Pendek, Bahan Drill	50 Stel	Stel	Rp382.950	0%	Rp19.147.500
	Rompi Lapangan Spesifikasi: Bahan : Jn Premium/ Mayer Bahan Dalam : Jala/Planel, Size : M / L / XI / XXL	47 Lembar	Lembar	Rp350.000	0%	Rp16.450.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp44.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pakaian Batik Rakor Administrasi Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp44.400.000	
	[-] Belanja Pakaian Batik Rakor Biro Administrasi Pembangunan				Rp44.400.000	
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi: Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	50 Stel	Stel	Rp888.000	0%	Rp44.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp80.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					
Januari				Rp0	<p>Samarinda,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>
Februari				Rp80.000.000	
Maret				Rp0	
April				Rp0	
Mei				Rp0	
Juni				Rp0	
Juli				Rp0	
Agustus				Rp0	
September				Rp0	
Oktober				Rp0	
November				Rp0	
Desember				Rp0	
Jumlah				Rp80.000.000	
Pembahasan					
Tanggal	:				
Catatan	:				
1.					
2.					
dst.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 4.01.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp47.400.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.400.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp18.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp18.000.000
	[#] Biaya Kontribusi Pelatihan/Bimtek/Kursus Singkat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					Rp18.000.000
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi: Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp29.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.400.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp47.400.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp47.400.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp15.377.520			
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.377.520			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp15.377.520
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.377.520
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.377.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.377.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.777.520
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.777.520
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20
	[-] Pembulatan					Rp20
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	20 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp20
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp377.500
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp377.500
	[-] Belanja Cetak					Rp377.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	755 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp377.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp12.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp12.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.377.520

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp20
Februari	Rp2.400.000
Maret	Rp4.577.500
April	Rp0
Mei	Rp8.400.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp15.377.520

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp49.000.000			
Alokasi Tahun + 1 : Rp36.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp49.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.000.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] Belanja ATK (ACKPD)					Rp4.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	4 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Belanja ATK (Fasilitas)					Rp2.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Belanja ATK (PAPP APBD)					Rp2.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Belanja ATK (PAPP APBN)					Rp2.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Belanja ATK (PAPP Wilayah)					Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	4 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Belanja ATK (Pelaporan)					Rp2.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Belanja ATK (TU)					Rp8.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	8 Paket	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp24.682.500
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.682.500
	[-] Belanja Kertas					Rp24.682.500
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	25 Kotak	Pack	Rp28.700	0%	Rp717.500
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	55 Rim	Rim	Rp63.200	0%	Rp3.476.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	115 Rim	Rim	Rp71.600	0%	Rp8.234.000
	Kertas Spesifikasi: Kertas NCR	114 Rim	Rim	Rp107.500	0%	Rp12.255.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp317.500
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp317.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] bahan cetak lainnya					Rp317.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	635 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp317.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>
Januari	Rp16.715.500	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp17.857.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp9.683.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp4.744.500	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp49.000.000	

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp72.900.200			
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp72.900.200
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket
Hasil	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp72.900.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.900.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.900.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.900.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.900.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.485.600
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.485.600
	[-] Belanja Cetak					Rp9.495.600
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	40 M2	M2	Rp52.000	0%	Rp2.080.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr Warna Dicetak : 1 (Satu) Muka	18539 Lembar	Lembar	Rp400	0%	Rp7.415.600
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp990.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	20 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp990.000
	[-] Belanja Cetak Map					Rp15.000.000
	Cetak Map Spesifikasi: Cetak Map Tebal	1500 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp47.414.600
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.414.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp47.414.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Epson (B,C,Y,M)	200 Buah	Buah	Rp132.775	0%	Rp26.555.000
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 35A	12 Unit	Buah	Rp1.738.300	0%	Rp20.859.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp72.900.200

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>
Januari	Rp29.475.050	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp14.475.050	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp14.475.050	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp14.475.050	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp72.900.200	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 4.01.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp2.495.646.075		
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.500.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.495.646.075
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
Hasil	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.495.646.075
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.495.646.075
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.495.646.075
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp136.596.075
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp136.596.075
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.075
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.075
	[-] Pembulatan					Rp21.075
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	21075 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp21.075
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp136.575.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp136.575.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp136.575.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	267 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp365.000	0%	Rp97.455.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1630 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp39.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp184.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp184.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.550.000
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.500.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan					Rp11.500.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	Rp2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp8.000.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksanaan dan Sekretariat Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.050.000
	[-] Honorarium Panitia Pelaksanaan dan Sekretariat Kegiatan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan					Rp6.050.000
	Panitia Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp4.500.000
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp800.000
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp166.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Capacity Building Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp166.500.000
	[-] Belanja Capacity Building					Rp166.500.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp166.500.000	0%	Rp166.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.175.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.175.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.175.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.175.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp1.365.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	325 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp1.365.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp810.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	90 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp810.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.495.646.075

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>				
Januari	Rp96.614.825					
Februari	Rp347.750.000					
Maret	Rp198.800.000					
April	Rp228.593.750					
Mei	Rp194.450.000					
Juni	Rp194.450.000					
Juli	Rp228.593.750					
Agustus	Rp194.450.000					
September	Rp194.450.000					
Oktober	Rp228.593.750					
November	Rp194.450.000					
Desember	Rp194.450.000					
Jumlah	Rp2.495.646.075					
Pembahasan						
Tanggal	:					
Catatan	:					
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 4.01.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp489.367.769		
Alokasi Tahun + 1 : Rp570.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp489.367.769
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit
Hasil	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp489.367.769
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.303.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.303.550
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.303.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.303.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.250
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.250
	[-] Pembulatan					Rp18.250
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	18250 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp18.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp489.300
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp489.000
	[-] Belanja Cetak					Rp489.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	978 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp489.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300
	[-] Pembulatan					Rp300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	300 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.796.000
	[#] Belanja Laser Pointer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.796.000
	[-] Belanja Laser Pointer					Rp5.796.000
	Laser Pointer Spesifikasi: Green Laser Pointer 100-Ft (30 M) Effective Range With 2.4 Ghz Wireless Technology Lcd Display With Timer, Battery-Power And Reception-Level Indicators Built-In Slideshow Buttons Storable Plug-And-Play Receiver On/Off Switch	4 Unit	Unit	Rp1.449.000	0%	Rp5.796.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp483.064.219
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp483.064.219
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp146.422.400
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp133.062.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp125.400.000
	[#] Belanja Modal Mesin Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp125.400.000
	[-] Belanja Modal Mesin Fotocopy					Rp125.400.000
	Mesin Fotocopy Spesifikasi: Full Colour, 600 dpi, Maks Cetak A3, Speed 25 Ppm	2 Unit	Unit	Rp62.700.000	0%	Rp125.400.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.662.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.662.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.662.000
	Perekam Suara (Voice Recorder) Spesifikasi: Ux570 Digital Voice Recorder	3 Unit	Unit	Rp2.554.000	0%	Rp7.662.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp13.360.400
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp7.467.600
	[#] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.467.600
	[-] Belanja Kursi Kerja					Rp7.467.600
	Kursi Kerja Spesifikasi: Kursi Kerja Putar Tipe 3	3 Buah	Buah	Rp2.489.200	0%	Rp7.467.600
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp2.791.800
	[#] Belanja Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.791.800
	[-] Belanja Alat Pendingin					Rp2.791.800
	Kulkas Spesifikasi: 1 Pintu	1 Unit	Unit	Rp2.791.800	0%	Rp2.791.800
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.101.000
	[#] Belanja Dispenser Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.101.000
	[-] Belanja Dispenser					Rp3.101.000
	Dispenser Spesifikasi: Dispenser Hot & Cold - Daya 420 Watt	2 Pcs	Pcs	Rp1.550.500	0%	Rp3.101.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp4.742.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp4.742.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp4.742.000
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Handy Talkie Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.742.000
	[-] Belanj Modal Handy Talkie					Rp4.742.000
	Handy Talkie Spesifikasi: Spesifikasi : 136â€“174, 350â€“400, 400â€“470, 450â€“512, 450â€“520 MHz, versi512 CH / 128 Zona, 1300 mW speaker, MIL-STD-810 G guncangan, IP67 / 66/55/54 Anti Air, Baterai BP-290	4 Unit	Unit	Rp1.185.500	0%	Rp4.742.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp331.899.819
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp242.302.099
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp242.302.099
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.946.400
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp19.946.400
	Tablet PC Tipe 2 Spesifikasi: Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	1 Unit	Unit	Rp19.946.400	0%	Rp19.946.400
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.462.899
	[-] Belanja Modal Laptop					Rp81.382.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Teknis tipe 3 Spesifikasi: Setara : i7-1165G7, Ram 16Gb, VGA Dedicated, Storage : 512Gb SSD, OS	4 Unit	Unit	Rp20.345.500	0%	Rp81.382.000
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp101.080.899
	Laptop Grafis/Video Editing Spesifikasi: Setara : i7-1280, VGA Quadro, RAM 16Gb, Storage 512Gb SSD, OS	1 Unit	Unit	Rp49.407.899	0%	Rp49.407.899
	Pc All In One tipe 1 Spesifikasi: Setara : i7-12700, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb, Storage 512Gb, Display : 27Inch, OS	2 Unit	Unit	Rp25.836.500	0%	Rp51.673.000
	[#] Belanja Modal Tablet PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.892.800
	[-] Belanja Tablet PC					Rp39.892.800
	Tablet PC Tipe 2 Spesifikasi: Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	2 Unit	Unit	Rp19.946.400	0%	Rp39.892.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp89.597.720
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp89.597.720
	[#] Belanja Magic Keyboard Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.227.400
	[-] Belanja Magic Keyboard					Rp5.227.400
	Magic Keyboard tipe 2 Spesifikasi: Tablet Aksesoris	2 Unit	Unit	Rp2.613.700	0%	Rp5.227.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.370.320
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp84.370.320
	Printer Deskjet tipe 2 Spesifikasi: Print, Scan, Copy and Fax, Auto-Duplex, ADF, Borderless Printing up to A4	3 Unit	Unit	Rp7.228.490	0%	Rp21.685.470
	Printer Deskjet tipe 4 Spesifikasi: Print, Scan, Copy, Paper : A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard, Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5"	2 Unit	Unit	Rp5.605.300	0%	Rp11.210.600
	Scanner tipe 1 Spesifikasi: Bussiness card A8 to A4, 40 ppm (80 ipm), 600 dpi, Colour, Duplex, 50 Sheet ADF, SOHO/Personal Scanner Wifi	3 Unit	Unit	Rp14.416.000	0%	Rp43.248.000
	SSD Eksternal Spesifikasi: 1 Tb	5 Unit	Unit	Rp1.645.250	0%	Rp8.226.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp489.367.769

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp489.367.769
April	Rp0

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp489.367.769

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp2.000.000			
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp2.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp54.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000
	[-] Belanja Cetak					Rp54.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	108 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp54.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.946.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.946.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.946.000
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.946.000
	[-] Biaya pengiriman paket					Rp1.946.000
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi: Semua Tujuan	35 Kg	Kg	Rp55.600	0%	Rp1.946.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>		
Januari	Rp54.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp1.946.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp2.000.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp208.330.800			
Alokasi Tahun + 1 : Rp208.359.800			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp208.330.800
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp208.330.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp208.330.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp208.330.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.146.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.146.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp300
	[#] pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300
	[-] Pembulatan					Rp300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	300 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.146.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.146.000
	[-] Belanja Cetak					Rp1.146.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2292 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp1.146.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp207.184.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp207.184.500
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp24.172.500
	[#] Pengembangan Aplikasi Biro Adbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.172.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengembangan Aplikasi Biro Adbang					Rp24.172.500
	Tenaga Ahli Pemrograman Perangkat Lunak Spesifikasi: Tanpa SKK	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.057.500	0%	Rp24.172.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp183.012.000
	[#] Belanja Colocation Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Belanja Colocation					Rp84.000.000
	Sewa Layanan Kolokasi Spesifikasi: 1 Full Rack; power 4A; 24 port; 2 FO ; 2 UTP	12 Bulan	Bulan	Rp7.000.000	0%	Rp84.000.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.012.000
	[-] Belanja Internet					Rp99.012.000
	Internet Broadband Spesifikasi: Up To 200 Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp8.251.000	0%	Rp99.012.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp208.330.800

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp8.251.000		
Februari		Rp8.251.000		
Maret		Rp117.569.800		
April		Rp8.251.000		
Mei		Rp8.251.000		
Juni		Rp8.251.000		
Juli		Rp8.251.000		
Agustus		Rp8.251.000		
September		Rp8.251.000		
Oktober		Rp8.251.000		
November		Rp8.251.000		
Desember		Rp8.251.000		
Jumlah		Rp208.330.800		
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan : 4.01.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp1.854.331.836		
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.420.745.680		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.854.331.836
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.854.331.836
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.854.331.836
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.854.331.836
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.854.331.836
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.696.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp30.200.000
	[#] Honorarium Tim Pengelola Web Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.200.000
	[-] Honorarium Tim Pengelola Web					Rp30.200.000
	Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website Spesifikasi: Web Admin	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Penyusunan Jurnal Spesifikasi: Pembuat Artikel	2 Orang x 50 Per Halaman	Lembar	Rp200.000	0%	Rp20.000.000
	Tim Penyusunan Jurnal Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Per Tayang	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.666.600.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.666.600.000
	[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi :D IV / S1 / Sederajat					Rp1.248.000.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	20 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800.000	0%	Rp1.248.000.000
	[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi :SMA / MA / SMK / Sederajat					Rp418.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.600.000	0%	Rp418.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp157.531.836
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp61.536.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.536.000
	[-] BPJS Kesehatan Non PNS Teknis dan Non Teknis D IV / S1 /Sederajat					Rp46.080.000
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp192.000	0%	Rp46.080.000
	[-] BPJS Kesehatan Non PNS Teknis dan Non TeknisSMA/MA/SMK/Sederajat					Rp15.456.000
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp184.000	0%	Rp15.456.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.691.836
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.691.836
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp3.691.836
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.519	0%	Rp2.764.560
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.039	0%	Rp927.276
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.615.200
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.615.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp4.615.200
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.400	0%	Rp3.456.000
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.800	0%	Rp1.159.200
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp56.920.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.920.800
	[-] Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN					Rp56.920.800
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp177.600	0%	Rp42.624.000
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.200	0%	Rp14.296.800
5.1.02.02.02.0011	Belanja luran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					Rp30.768.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.768.000
	[-] Jaminan Pensiun Bagi Non ASN					Rp30.768.000
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000	0%	Rp23.040.000
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp92.000	0%	Rp7.728.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.854.331.836

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp141.327.653	<p>Samarinda,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>	
Februari		Rp141.327.653		
Maret		Rp141.327.653		
April		Rp269.527.653		
Mei		Rp141.327.653		
Juni		Rp156.427.653		
Juli		Rp141.327.653		
Agustus		Rp141.327.653		
September		Rp141.327.653		
Oktober		Rp141.327.653		
November		Rp156.427.653		
Desember		Rp141.327.653		
Jumlah		Rp1.854.331.836		
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit	: 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1	: Rp0		
Alokasi Tahun	: Rp82.028.000		
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.499.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp82.028.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)		85 %
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp82.028.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.028.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.028.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.892.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.892.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp58.892.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.888.300
	[#] [#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700
	[-] Belanja Bahan Bakar					Rp58.888.300
	[-] Belanja Bahan Bakar					Rp3.700
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	4346 Liter	Liter	Rp13.550	0%	Rp58.888.300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	3700 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp3.700
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.136.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.136.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp23.136.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp23.136.000	
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas				Rp23.136.000	
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp11.568.000	0%	Rp23.136.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp82.028.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp4.911.062		
Februari		Rp4.907.358		
Maret		Rp4.907.358		
April		Rp8.763.358		
Mei		Rp8.763.358		
Juni		Rp8.763.358		
Juli		Rp4.907.358		
Agustus		Rp4.907.358		
September		Rp4.907.358		
Oktober		Rp8.763.358		
November		Rp8.763.358		
Desember		Rp8.763.358		
Jumlah		Rp82.028.000		
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp196.570.900			
Alokasi Tahun + 1 : Rp126.018.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp196.570.900
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)		85 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp196.570.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.570.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.570.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.555.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.555.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp120.555.900
	[#] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional					Rp120.555.900
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4					Rp120.555.900
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi: Cetan 53	8091 Liter	Liter	Rp14.900	0%	Rp120.555.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp25.000.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan					Rp25.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat					Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 5	5 Unit	Paket	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp51.015.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.015.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp51.015.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.015.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan					Rp51.015.000
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.203.000	0%	Rp51.015.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp196.570.900

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp10.046.325
Februari	Rp10.046.325
Maret	Rp10.046.325
April	Rp10.046.325
Mei	Rp10.046.325
Juni	Rp60.553.825
Juli	Rp10.046.325
Agustus	Rp10.046.325

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

September	Rp35.553.825
Oktober	Rp10.046.325
November	Rp10.046.325
Desember	Rp10.046.325
Jumlah	Rp196.570.900

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan : 4.01.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp20.000.000			
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan		85 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp20.000.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)		85 %
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp280.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp280.000
	[-] Belanja Cetak					Rp280.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicitak : 1 (satu) Muka s/d 200	560 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp280.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.720.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.720.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Laptop/PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.300.000
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop					Rp7.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp7.300.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp12.420.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer/Mesin fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.420.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer/MesinFotocopy					Rp12.420.000
	1 Unit/tahun Pemeliharaan Printer / Mesin Fotocopy Spesifikasi: Printer / Mesin Fotocopy	18 Unit	Unit	Rp690.000	0%	Rp12.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp3.105.000			
Maret	Rp7.580.000			
April	Rp0			
Mei	Rp3.105.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp3.105.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp3.105.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp20.000.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Kegiatan : 4.01.08.1.01 - PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp1.033.296.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.012.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.033.296.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan
Hasil	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %
Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.033.296.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.033.296.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.033.296.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp183.456.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp183.456.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.506.000
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.506.000
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp1.386.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	28 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp1.386.000
	[-] Belanja Spanduk/Backdrop					Rp3.120.000
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	60 M2	M2	Rp52.000	0%	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp178.950.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp178.950.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	850 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp20.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Luar Kantor					Rp158.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	525 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp158.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp204.840.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.840.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp204.840.000
	[#] Honorarium Kegiatan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.440.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp37.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp3.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp12.240.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp9.240.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
	[#] Honorarium Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.040.000
	[-] Honorarium Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja					Rp40.040.000
	Rapat di Luar Jam Kerja (RDK) Spesifikasi: Peserta Rapat	78 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp430.000	0%	Rp33.540.000
	Rapat di Luar Jam Kerja (RDK) Spesifikasi: Pimpinan Rapat	13 Orang / Acara	Orang / Acara	Rp500.000	0%	Rp6.500.000
	[#] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.960.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)					Rp24.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)					Rp8.160.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp6.160.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan					Rp62.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp6.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Honorarium Tim Sekretariat Kegiatan Evaluasi dan Fasilitas Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan					Rp20.400.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	70 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp15.400.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp645.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp645.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp645.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp645.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring					Rp645.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	100 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp420.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp225.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.033.296.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp68.780.000
Maret	Rp116.490.000
April	Rp0
Mei	Rp135.380.000
Juni	Rp174.345.000
Juli	Rp90.000.000
Agustus	Rp194.660.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

September	Rp48.258.000
Oktober	Rp45.000.000
November	Rp127.893.000
Desember	Rp32.490.000
Jumlah	Rp1.033.296.000

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
Kegiatan : 4.01.08.1.01 - PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp612.000.000			
Alokasi Tahun + 1 : Rp612.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah		80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp612.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		4 Laporan
Hasil	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp612.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp612.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp612.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp98.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp98.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.920.000
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.920.000
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp2.984.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 60 gr Dicitak : 1 (Satu) Muka	3782 Lembar	Lembar	Rp200	0%	Rp756.400
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp100
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	45 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp2.227.500
	[-] Cetak Spanduk/Backdrop					Rp936.000
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	18 M2	M2	Rp52.000	0%	Rp936.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp94.780.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.780.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	225 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp5.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Luar Kantor					Rp89.380.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp60.400.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp28.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.100.000
	[#] Honor Narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa Kegiatan Pengendalian Sektoral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.100.000
	[-] Honor Narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa Kegiatan Pengendalian Sektoral					Rp4.100.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp81.400.000
	[#] Honor Tim Pelaksanaan Pengendalian Sektoral					Rp81.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honor Tim Pelaksanaan Pengendalian Sektoral					Rp81.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp60.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp427.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp427.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp427.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp427.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp247.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	59 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp247.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp180.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp612.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp45.000.000			
Maret	Rp75.392.000			
April	Rp76.618.875			
Mei	Rp66.378.200			
Juni	Rp46.800.000			
Juli	Rp22.826.875			
Agustus	Rp93.000.000			
September	Rp26.058.200			
Oktober	Rp90.418.875			
November	Rp46.680.000			
Desember	Rp22.826.975			
Jumlah	Rp612.000.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Kegiatan : 4.01.08.1.01 - PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp3.904.190.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.042.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.904.190.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan
Hasil	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %
Sub Kegiatan : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.904.190.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.904.190.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.904.190.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp586.855.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp586.855.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp43.932.000
	[#] Belanja Peneng RLH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.932.000
	[-] Belanja Peneng RLH					Rp43.932.000
	Plat Seng Spesifikasi: Seng Talang/Seng Plat Lebar: 53 Cm Tebal 0,2	120 Meter	Meter	Rp366.100	0%	Rp43.932.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.062.400
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.062.400
	[-] Belanja Kertas					Rp11.062.400
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	17 Rim	Pack	Rp28.700	0%	Rp487.900
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	25 Rim	Rim	Rp63.200	0%	Rp1.580.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	50 Rim	Rim	Rp84.300	0%	Rp4.215.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi: Kertas NCR (Isi 300)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna Warni)	55 Rim	Pak	Rp86.900	0%	Rp4.779.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.120.600
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.260.600
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp11.260.600
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicitak : 1 (satu) Muka s/d 200	7671 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp3.835.500
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp100
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	150 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp7.425.000
	[#] Belanja Spanduk/Backdrop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.860.000
	[-] Belanja Spanduk/Backdrop					Rp2.860.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	55 M2	M2	Rp52.000	0%	Rp2.860.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp517.740.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp517.740.000
	[-] Konsumsi Rapat biasa Badan Pengelola PUP					Rp11.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	465 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp11.160.000
	[-] Konsumsi Rapat biasa Badan Pengelola RLH					Rp11.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	465 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp11.160.000
	[-] Radalok Bankeu Kab/Kota					Rp289.920.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp289.920.000
	[-] Rapat biasa berupa Snack (Kudapan)					Rp69.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	2900 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp69.600.000
	[-] Rapat di Luar Kantor Badan Pengelola PUP					Rp30.200.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
	[-] Rapat di Luar Kantor Badan Pengelola RLH					Rp30.200.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
	[-] Rapat di Luar Kantor Koordinasi PSN					Rp30.200.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
	[-] Rapat di Luar Kantor Koordinasi TJSL					Rp30.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
	[-] Rapat Verifikasi DAK Kabupaten/Kota					Rp15.100.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp15.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.446.245.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.374.245.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp101.900.000
	[#] Honorarium Tim Penyusun Peta Indikatif Lahan Pangan Untuk Penghijauan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.500.000
	[-] Tim Pengarah					Rp16.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Tim Teknis					Rp17.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Tim RADALOK PAPPW Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.600.000
	[-] Honorarium Tim RADALOK PAPPW					Rp45.600.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp8.800.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	11 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp22.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	[#] Honorarium Tim TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000
	[-] Honorarium Tim TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)					Rp22.800.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp4.400.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	11 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp11.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.272.345.000
	[#] Honorarium Tim Badan Pengelola Rumah Layak Huni (RLH) dan Pangan Untuk Penghijauan (PUP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.224.000.000
	[-] Honorarium Badan Pangan Untuk Penghijauan (PUP)					Rp612.000.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi: Uang Kehormatan Anggota Badan Pengelola Pangan Untuk Penghijauan Provinsi Kalimantan Timur	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000.000	0%	Rp480.000.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi: Uang Kehormatan Ketua Badan Pengelola Pangan Untuk Penghijauan Provinsi Kalimantan Timur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000.000	0%	Rp132.000.000
	[-] Honorarium Badan Pengelola Rumah Layak Huni (RLH)					Rp612.000.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi: Uang Kehormatan Anggota Badan Pengelola Rumah Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.000.000	0%	Rp480.000.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi: Uang Kehormatan Ketua Badan Pengelola Rumah Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000.000	0%	Rp132.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Bankeu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.345.000
	[-] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Bankeu					Rp48.345.000
	Tenaga Ahli Pemrograman Perangkat Lunak Spesifikasi: Tanpa SKK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.057.500	0%	Rp48.345.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp72.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp72.000.000
	[#] Sewa Kendaraan Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Lapangan					Rp72.000.000
	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Minibus) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	10 Per Bulan	Per Bulan	Rp7.200.000	0%	Rp72.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.871.090.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.871.090.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.871.090.000
	[#] Belanja Perjalanan Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.290.000
	[-] Belanja Perjalanan Dalam Kota					Rp6.290.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	37 Orang / Perjalanan	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp6.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola PUP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp374.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola PUP					Rp374.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	72 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp72.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola RLH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp374.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelola RLH					Rp302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	72 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp302.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas RLH Luar Daerah					Rp72.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp72.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp235.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Dalam Daerah					Rp235.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	56 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp235.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp360.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas PAPPW Luar Daerah					Rp360.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp360.000.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp357.000.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas PAPPW I					Rp113.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	27 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp113.400.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas PAPPW II					Rp121.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	29 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp121.800.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas PAPPW III					Rp121.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	29 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp121.800.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Pengendalian Pelaksanaan Bankeu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp163.800.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Pengendalian Pelaksanaan Bankeu					Rp163.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	39 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp163.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.904.190.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari		Rp241.923.167		
Februari		Rp262.701.367		
Maret		Rp217.412.467		
April		Rp256.274.167		
Mei		Rp407.332.817		
Juni		Rp398.864.167		
Juli		Rp485.156.167		
Agustus		Rp421.916.817		
September		Rp213.674.167		
Oktober		Rp485.670.367		
November		Rp310.990.167		
Desember		Rp202.274.163		
Jumlah		Rp3.904.190.000		
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
Program : 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Kegiatan : 4.01.08.1.02 - PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah		
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp827.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp830.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp827.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %
Sub Kegiatan : Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp827.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp827.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp827.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp115.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp115.400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.367.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.367.000
	[-] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover					Rp1.367.000
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	3 Kotak	Pak	Rp43.200	0%	Rp129.600
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	10 Rim	Rim	Rp71.600	0%	Rp716.000
	Kertas Spesifikasi: Kertas NCR (Isi 300)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna Warni)	6 Rim	Pak	Rp86.900	0%	Rp521.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.083.000
	[#] Belanja Percetakan/Jilid Buku Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.626.700
	[-] Belanja Percetakan/Jilid Buku					Rp9.626.700
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	12621 Lembar	Lembar	Rp700	0%	Rp8.834.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	16 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp792.000
	[#] Belanja Spanduk/Backdrop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.456.000
	[-] Belanja Spanduk/Backdrop					Rp1.456.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	28 M2	M2	Rp52.000	0%	Rp1.456.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300
	[-] Pembulatan					Rp300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	300 Pcs	Pcs	Rp1	0%	Rp300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp102.950.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.950.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyusunan ACKPD)					Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Makan dan Minum FGD Penyusunan ACKPD					Rp60.400.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp60.400.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Laporan ACKPD Tahunan					Rp7.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp7.550.000
	[-] Makan dan Minum Rapat PRA FGD Penyusunan ACKPD					Rp30.200.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp141.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp141.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp45.000.000
	[#] Honorarium Narasumber FGD Penyusunan Laporan ACKPD (SK GUBERNUR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-] Honorarium Narasumber FGD Penyusunan Laporan ACKPD (SK GUBERNUR)					Rp45.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	45 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp96.000.000
	[#] Honorarium Tim Penyusun Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.000.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah					Rp43.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp26.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp4.250.000
	[#] Honor Tim Penunjang Penyusunan ACKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.000.000
	[-] Honor Tim Penunjang Penyusunan ACKPD					Rp53.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp26.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp6.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp4.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp570.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp570.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp570.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp390.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp390.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	93 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp390.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp180.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp827.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp28.767.300
Maret	Rp25.600.000
April	Rp35.000.000
Mei	Rp158.620.675
Juni	Rp36.200.000
Juli	Rp35.000.000
Agustus	Rp178.620.675
September	Rp36.200.000
Oktober	Rp25.000.000
November	Rp153.620.675

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Desember	Rp114.370.675			
Jumlah	Rp827.000.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
Kegiatan : 4.01.08.1.02 - PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp1.483.954.000			
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.500.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah		80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.483.954.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		1 Laporan
Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.483.954.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.483.954.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.483.954.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp511.001.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp511.001.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.712.400
	[#] Belanja Kertas/Amplop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.712.400
	[-] Belanja Kertas/Amplop					Rp3.712.400
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	6 Pack	Pack	Rp28.700	0%	Rp172.200
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	6 Rim	Rim	Rp63.200	0%	Rp379.200
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	10 Rim	Rim	Rp84.300	0%	Rp843.000
	Kertas Spesifikasi: Kertas NCR (Isi 500)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna Warni)	20 Rim	Rim	Rp115.900	0%	Rp2.318.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.739.000
	[#] Belanja Cetak/Jilid Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.329.000
	[-] Belanja Cetak/Jilid					Rp2.079.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	42 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp2.079.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy					Rp4.250.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	8500 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp4.250.000
	[#] Cetak Spanduk/Backdrop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.160.000
	[-] Cetak Spanduk/Backdrop					Rp4.160.000
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	10 M2 × 8 Kegiatan	M2	Rp52.000	0%	Rp4.160.000
	[#] Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy					Rp1.250.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicitak : 2 (dua) Muka s/d 200	2500 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp495.550.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.550.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biasa					Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (RADALOK APBD 4 Kali)					Rp490.750.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1625 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp490.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp372.952.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp372.952.600
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp186.600.000
	[#] Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawas Realisasi Anggaran (TEPRA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.400.000
	[-] Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawas Realisasi Anggaran (TEPRA)					Rp87.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp60.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Sekretaris					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	[#] Honorarium Tim Pengendalian Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.200.000
	[-] Honorarium Tim Pengendalian Kegiatan					Rp99.200.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp4.400.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	40 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp80.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp186.352.600
	[#] Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi TEPR Webprograming Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.352.600
	[-] Operator Basis Data					Rp93.176.300
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 4 tahun (Perseorangan)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.310.900	0%	Rp93.176.300
	[-] Pemograman Perangkat Lunak					Rp93.176.300
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 4 tahun (Perseorangan)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.310.900	0%	Rp93.176.300
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp600.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp600.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp600.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp420.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	100 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp420.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp180.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.483.954.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Samarinda, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><u>Dra. SRI WAHYUNI, MPP</u> NIP: 197012291990032003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM</u> NIP. 196802151989031008</p>
Januari	Rp30.312.400	
Februari	Rp31.600.000	
Maret	Rp68.221.800	
April	Rp369.789.883	
Mei	Rp71.621.800	
Juni	Rp56.621.800	
Juli	Rp364.789.883	
Agustus	Rp56.621.800	
September	Rp56.621.800	
Oktober	Rp313.168.084	
November	Rp10.000.000	
Desember	Rp54.584.750	
Jumlah	Rp1.483.954.000	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
Program : 4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
Kegiatan : 4.01.08.1.02 - PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah			
Unit : 4.01.0.00.0.00.03.0008 - Biro Administrasi Pembangunan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp1.336.427.400			
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.524.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah		80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.336.427.400
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		80 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.336.427.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.336.427.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.336.427.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp579.427.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp579.427.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.137.400
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.137.400
	[-] Belanja Kertas					Rp4.137.400
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	12 Pack	Pack	Rp28.700	0%	Rp344.400
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	10 Rim	Rim	Rp63.200	0%	Rp632.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	10 Rim	Rim	Rp84.300	0%	Rp843.000
	Kertas Spesifikasi: Kertas NCR (Isi 500)@Rp.275 (Sdh Disortir Warna Warni)	20 Rim	Rim	Rp115.900	0%	Rp2.318.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.850.000
	[#] Cetak Buku Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.970.000
	[-] Cetak Buku					Rp2.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	60 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp2.970.000
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.480.000
	[-] Cetak Spanduk					Rp12.480.000
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	240 M2	M2	Rp52.000	0%	Rp12.480.000
	[#] Percetakan/Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy/Penggandaan					Rp400.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 60 gr Dicitak : 1 (satu) Muka 501 s/d 1000	2000 Lembar	Lembar	Rp200	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp559.440.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp559.440.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu (Rapat Biasa berupa Snack/kudapan)					Rp15.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	660 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp15.840.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Luar Kantor					Rp543.600.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1800 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp543.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp252.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp252.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp252.400.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp237.600.000
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Rapat Pimpinan					Rp237.600.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp13.200.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp180.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp7.200.000
	[#] Tim Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.800.000
	[-] Tim Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah					Rp14.800.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.100.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	20 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp504.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp504.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp504.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp504.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp369.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	88 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp369.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp135.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp135.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.336.427.400

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp97.558.500
Februari	Rp112.677.400
Maret	Rp98.421.100
April	Rp132.541.000
Mei	Rp97.220.000
Juni	Rp131.491.000
Juli	Rp120.096.000
Agustus	Rp116.450.000
September	Rp168.057.400
Oktober	Rp97.220.000
November	Rp114.095.000
Desember	Rp50.600.000
Jumlah	Rp1.336.427.400

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP: 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE,. MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	