

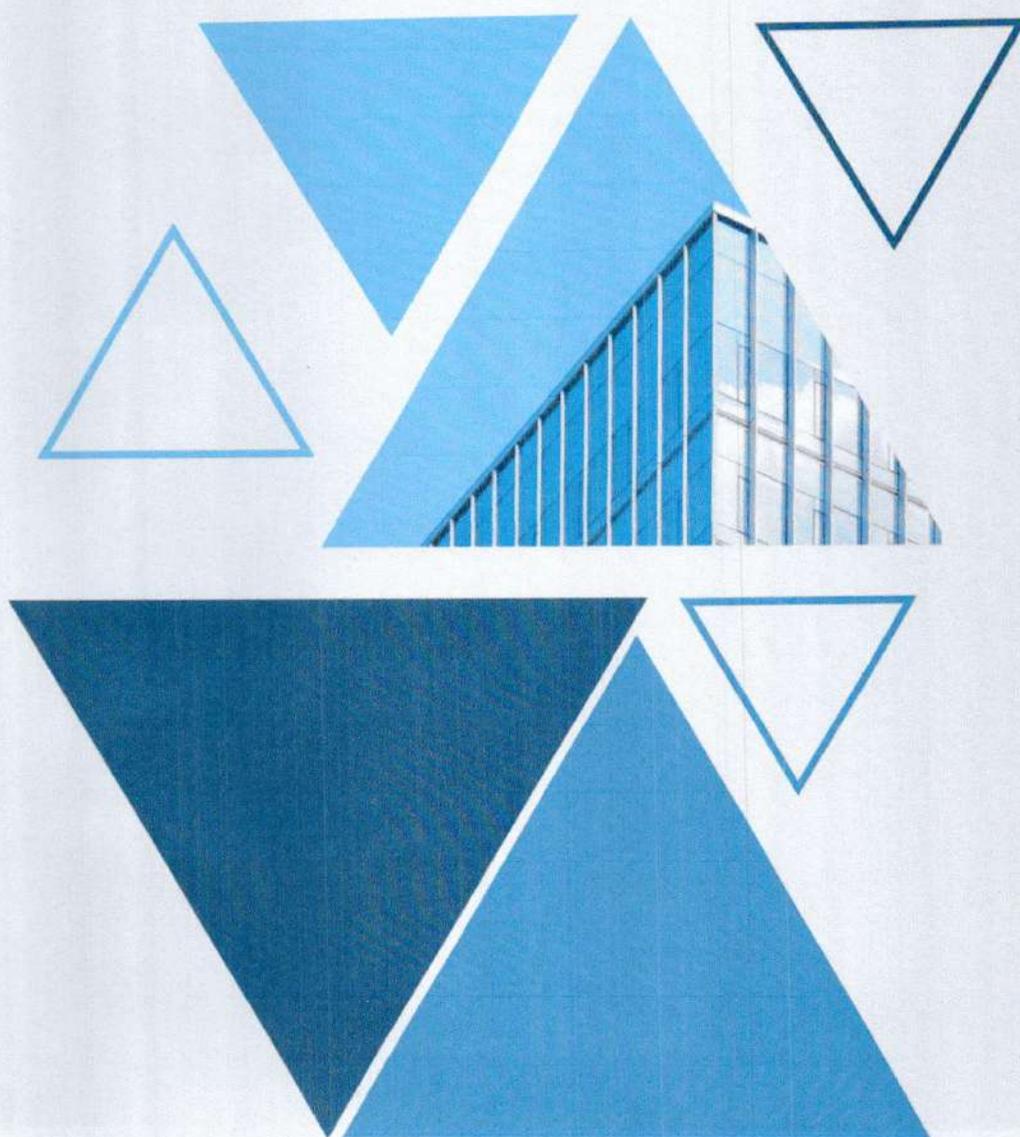


# DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

PERANGKAT DAERAH



TA. 2023  
02 Januari 2023



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Yudha Pranoto, S.E.  
b. NIP : 196408172010061001  
c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

PPKD

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Pengguna Anggaran



Yudha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Yudha Pranoto, S.E.
- b. NIP : 196408172010061001
- c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah



Dra. SRI WAHYUNI, MPP  
NIP. 197012291990032003

Disahkan oleh,  
PPKD



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

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>DPA REKAPITULASI SKPD</b>
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023		
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Rp980.550.000
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp980.550.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp980.550.000</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp41.324.981.430
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp15.259.636.005
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp26.065.345.425
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp43.208.498.940
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp7.519.875.940
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp31.204.139.400
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp4.484.483.600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp84.533.480.370</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp83.552.930.370)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp81.712.168	Januari	Rp6.585.682.394
Februari	Rp81.712.168	Februari	Rp8.654.170.752
Maret	Rp81.712.168	Maret	Rp12.444.616.937
April	Rp81.712.168	April	Rp10.683.330.964
Mei	Rp81.712.168	Mei	Rp10.687.472.221
Juni	Rp81.712.168	Juni	Rp10.923.427.857
Juli	Rp81.712.168	Juli	Rp6.160.889.437
Agustus	Rp81.712.168	Agustus	Rp5.715.597.835
September	Rp81.712.168	September	Rp7.782.345.967
Oktober	Rp81.712.168	Oktober	Rp1.732.573.055
November	Rp81.712.168	November	Rp1.630.494.304
Desember	Rp81.716.152	Desember	Rp1.532.878.647
Jumlah	Rp980.550.000	Jumlah	Rp84.533.480.370

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan

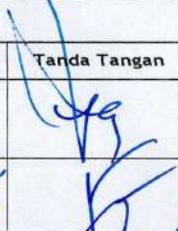
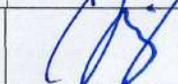
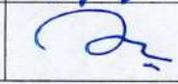
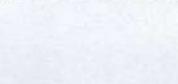


Yudha Pranoto, S.E.  
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD</b>
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp980.550.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp980.550.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp980.550.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp578.100.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp228.100.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp228.100.000
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp228.100.000	Rp228.100.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp350.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp250.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp250.000.000	Rp250.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp100.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp402.450.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp402.450.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp402.450.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp402.450.000	Rp402.450.000
				Jumlah	Rp980.550.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari	Rp81.712.168
Februari	Rp81.712.168
Maret	Rp81.712.168
April	Rp81.712.168
Mei	Rp81.712.168
Juni	Rp81.712.168
Juli	Rp81.712.168
Agustus	Rp81.712.168
September	Rp81.712.168
Oktober	Rp81.712.168
November	Rp81.712.168
Desember	Rp81.716.152
Jumlah	Rp980.550.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001

Megekahkan,  
PPKD



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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran  
2023

**Formulir DPA-  
BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA** : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T-1		T				T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.156.718.027	14.535.169.240	0	0	0	51.691.887.267
2	15	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				25.782.386.827	5.438.596.100	0	0	0	32.220.982.927
2	15	01	1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.420.398.000	0	0	0	0	1.420.398.000
2	15	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				541.456.500	0	0	0	0	541.456.500
2	15	01	1.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177.767.500	0	0	0	0	177.767.500
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SIPD		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		291.227.000	0	0	0	0	291.227.000
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		409.947.000	0	0	0	0	409.947.000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.648.550.005	0	0	0	0	15.648.550.005
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		14.564.326.005	0	0	0	0	14.564.326.005

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
							T-1	T				T+1			
Urusan	Bidang Fungsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
2	15	01	1.02	03	6	8	7	5	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.084.224.000	0	0	0	0	1.084.224.000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				643.232.000	0	0	0	0	643.232.000	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakailan Di has Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		347.312.000	0	0	0	0	347.312.000	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		295.920.000	0	0	0	0	295.920.000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.714.679.882	0	0	0	0	2.714.679.882	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.931.100	0	0	0	0	49.931.100	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		277.696.134	0	0	0	0	277.696.134	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197.969.249	0	0	0	0	197.969.249	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.189.083.399	0	0	0	0	2.189.083.399	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.387.100	3.277.740.900	0	0	0	3.447.128.000	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1.115.997.000	0	0	0	1.115.997.000	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169.387.100	2.161.743.900	0	0	0	2.331.131.000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.396.683.840	0	0	0	0	4.396.683.840	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		33.795.000	0	0	0	0	33.795.000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		986.852.800	0	0	0	0	986.852.800	

Kode					Urutan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T					T+1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		3.376.036.040	0	0	0	3.376.036.040	
2	15	01	1.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		789.456.000	3.160.855.200	0	0	3.950.311.200	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		77.530.000	0	0	0	77.530.000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		297.220.000	0	0	0	297.220.000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167.930.000	0	0	0	167.930.000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		246.776.000	3.160.855.200	0	0	3.407.631.200	
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				8.471.796.100	3.856.451.040	0	0	12.328.247.140	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				3.844.821.700	3.183.746.540	0	0	7.028.568.240	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam PaserUtara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.884.072.000	3.021.496.100	0	0	4.905.568.100	

Kode	Uraian					Lokasi	Sumber Dana	Jumlah								
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T								
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1		
2	15	02	1.02	04	04	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam PaserUtara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.960.749.700	162.250.440	0	0	0	2.123.000.140	
2	15	02	1.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				779.072.500	0	0	0	0	779.072.500	
2	15	02	1.03	01		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		779.072.500	0	0	0	0	779.072.500	
2	15	02	1.05			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1.365.074.400	657.305.500	0	0	0	2.022.379.900	
2	15	02	1.05	01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam PaserUtara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		353.894.800	0	0	0	0	353.894.800	

Kode	Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uratan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
									T					T+1	
									T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	15	02	1.05	04	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.05	04	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan; Kota Balikpapan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan; Kota Samarinda, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	774.810.500	657.305.500	0	0	0	1.432.116.000
2	15	02	1.05	05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		236.369.100	0	0	0	0	236.369.100
2	15	02	1.06	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				324.356.000	0	0	0	0	324.356.000

Kode	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T				T+1		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		324.356.000	0	0	0	0	324.356.000
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				616.427.000	0	0	0	0	616.427.000

Kode	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	15	02	1.07	02	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89.410.000	0	0	0	0	89.410.000	

Kode	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T								
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1		
2	15	02	1.07	03	5	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15		
2	15	02	1.07	03	03	PENDAPATAN ASLI DAEFAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.617.000	0	0	0	0	0	98.617.000		
2	15	02	1.07	04		PENDAPATAN ASLI DAEFAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214.500.000	0	0	0	0	0	214.500.000		
2	15	02	1.07	05		PENDAPATAN ASLI DAEFAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213.900.000	0	0	0	0	0	213.900.000		
2	15	02	1.08			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
2	15	02	1.08					467.508.000	5.139.000	0	0	0	0	472.647.000		

Kode	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	1.08	01	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		359.508.000	5.139.000	0	0	0	364.647.000

Kode	Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1		
									T							
									T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
2	15	02	1.08	02	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Semua Kecamatan, Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000		
2	15	02	1.13			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				756.136.500	10.260.000	0	0	0	766.396.500	

Kode	Urutan					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
									T						
									T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	02	1.13	01	6	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kelurahan; Kota Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277.681.500	10.260.000	0	0	0	282.941.500	
2	15	02	1.13	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	483.455.000	0	0	0	0	483.455.000	
2	15	02	1.14			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Talci yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			318.400.000	0	0	0	0	318.400.000	

Kode	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T					T+1	
								10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		
2.	15	02	1.14	01	01	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Pertizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	147.100.000	0	0	0	147.100.000	

Kode	Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
									T				T+1		
									T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171.300.000	0	0	0	0	171.300.000	
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			1.493.106.400	4.240.122.100	0	0	0	5.733.228.500	
2	15	03	1.03			Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			436.831.500	0	0	0	0	436.831.500	

Kode	Urutan					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T				T+1			
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Barat, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129.628.000	0	0	0	0	129.628.000	
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		307.203.500	0	0	0	0	307.203.500	
2	15	03	1.05		Pencetakan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				236.640.400	0	0	0	0	236.640.400	
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		236.640.400	0	0	0	0	236.640.400	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bornglar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				508.495.000	0	0	0	0	508.495.000	

Kode	Urutan					Lokasi	Sumber Dana	Jumlah							
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T					T+1		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
2	15	03	1.06	01	5	8	7	6	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
						Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Paser, Semua Kecamatan, Semua Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi Pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelembutan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Ke nas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		208.495.000	0	0	0	0	208.495.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T					T+1		
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berjuga Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam PaserUtara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pembangunan Regional			311.139.500	4.240.122.100	0	0	0	4.551.261.600	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		311.139.500	4.240.122.100	0	0	0	4.551.261.600	
2	15	05			PROGRAM PENGELCILAAN PERKERETAAPIAN				1.409.428.700	0	0	0	0	1.409.428.700	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				1.409.428.700	0	0	0	0	1.409.428.700	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
				T				T+1							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	05	1.01	01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.223.560.700	0	0	0	0	0	0	1.223.560.700	
2	15	05	1.01	02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.868.000	0	0	0	0	0	0	185.868.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp3.785.465.870
Februari	Rp5.853.954.240
Maret	Rp9.644.400.431
April	Rp6.512.729.073
Mei	Rp6.516.870.330
Juni	Rp6.752.825.966
Juli	Rp2.435.685.882
Agustus	Rp1.990.394.280
September	Rp4.057.142.415
Oktober	Rp1.481.397.311
November	Rp1.379.318.560
Desember	Rp1.281.702.909
Jumlah	Rp51.691.887.267

Sambandar, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Rehubungan



Yudha Pranoto, S.E. NIP:  
196608172010061001



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustianto, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irfamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	



Kode	Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
2	15	01	1.08	01	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57.312.100	505.045.500	0	0	562.357.600	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.718.045.520	0	0	0	2.718.045.520	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.668.000	0	0	0	8.668.000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.648.400	0	0	0	125.648.400	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.583.729.120	0	0	0	2.583.729.120	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.902.000	0	0	0	245.902.000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33.612.000	0	0	0	33.612.000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		212.290.000	0	0	0	212.290.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				353.263.500	28.043.284.200	0	0	28.396.547.700	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				353.263.500	28.043.284.200	0	0	28.396.547.700	
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.332.500	1.255.208.900	0	0	1.405.541.400	



**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	
Indikator	Target								
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %								
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp1.420.398.000 (terbilang: satu miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan			100 %					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.420.398.000					
Keluaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			75.5 %					
Hasil	Penilaian Hasil Evaluasi Sistem AKIP			75.5 BB					
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pengelola Anggaran Dishub Prov. Kaltim								
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kota Samarinda								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>4 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp541.456.500			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp541.456.500			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.256.500			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.256.500			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.468.500			
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah (Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.942.000			
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Forum Perangkat Daerah (RENJA danRENSTRA)								
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dcetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2844 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.422.000			
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp520.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.024.500
	<b>[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1009 Lembar	Lembar	500	0	Rp504.500
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	10 Buku	Buku	52.000	0	Rp520.000
	<b>[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan RENJA, RENSTRA</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.040.000
	<b>[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan</b>					
	Belanja Penjilidan Spesifikasi : Belanja Penjilidan	20 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.040.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	6000 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.000.000
	<b>[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.731.000
	<b>[-] Belanja Spanduk Kegiatan</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp1.731.000
	<b>[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.731.000
	<b>[-] Belanja Spanduk Kegiatan</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp1.731.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp49.788.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah)</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.000.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendukung Kegiatan RENJA dan RENSTRA</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.344.000
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	51 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.344.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Sosialisasi/FGD/Penyusunan Gender Statistik Perhubungan</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.640.000
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp8.640.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Perangkat Daerah)</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.402.000
	<b>[-] Belanja Makan Minum Kegiatan</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	51 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp15.402.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Penyusunan Renstra Perangkat Daerah)</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.402.000
	<b>[-] Belanja Makan Minum Kegiatan</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	51 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp15.402.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp108.000.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp38.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Honorarium Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah(Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah)</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.400.000
	<b>[-] Honorarium Moderator</b>					
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	<b>[-] Honorarium Narasumber Kegiatan</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	10 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp18.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp2.000.000
	<b>[#] Belanja Honorarium Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Prov. Kaltim</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000
	<b>[-] Honorarium Narasumber</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					Rp69.100.000
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah (SK Sekda)</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp600.000
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (SK Sekda)</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp600.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.700.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan (SK Gubernur)					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp45.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp373.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp373.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp373.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendampingan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan RENJA dan RENSTRA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp25.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah(RENJA/RENSTRA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luas Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp180.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp541.456.500</b>
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Balikpapan; Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp177.767.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp177.767.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.767.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.767.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.447.500
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA/DPA Sumber Dana :					Rp5.447.500
	[-] Belanja Cetak Map					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	80 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan RKA/DPA					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	6207 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.103.500
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	22 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.144.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.320.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan RKA/DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.320.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp168.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp168.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp168.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan RKA/DPA Sumber Dana :					Rp168.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp177.767.500</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.227.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp291.227.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.827.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.827.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.147.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.132.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	25 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp375.000
	[-] Penggandaan/ Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1514 Lembar	Lembar	500	0	Rp757.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.731.000
	<b>[ ] Belanja Cetak Spanduk</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp1.731.000
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.284.000
	<b>[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1320 Lembar	Lembar	500	0	Rp660.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	12 Buku	Buku	52.000	0	Rp624.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp28.680.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.840.000
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.840.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.720.000
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp6.720.000
	<b>[#] Belanja Paket Fullday Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.120.000
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp18.120.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp6.400.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp6.400.000
	<b>[#] Belanja Honorarium Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.400.000
	<b>[-] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp252.000.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp252.000.000
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp252.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari) Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp291.227.000</b>
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Balikpapan; Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp409.947.000</b>
5.1.02	<b>belanja barang dan jasa</b>					<b>Rp409.947.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp38.347.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp38.347.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp4.987.000</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.771.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2000 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	20 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.040.000
	<b>[-] Belanja Cetak Spanduk</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp1.731.000
	<b>[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Penunjang SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.216.000</b>
	<b>[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1600 Lembar	Lembar	500	0	Rp800.000
	Belanja Penjilidan Spesifikasi : Belanja Penjilidan	8 Buku	Buku	52.000	0	Rp416.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp33.360.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.520.000</b>
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp11.520.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang SKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	31 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.720.000
	<b>[#] Belanja Paket Fullday Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp18.120.000</b>
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp18.120.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp30.800.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp30.800.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp6.400.000</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Narasumber Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan (internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp24.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.400.000
	<b>[-] Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan SKM (SK Sekda)</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	18 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	600.000	0	Rp1.200.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp340.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp340.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp340.800.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang SKM</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp105.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Evaluasi Kinerja</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp235.800.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp100.800.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp135.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp409.947.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.420.398.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp108.153.500
Februari	Rp176.274.000
Maret	Rp203.469.500
April	Rp85.546.000
Mei	Rp67.650.000
Juni	Rp262.420.000
Juli	Rp67.650.000
Agustus	Rp67.650.000
September	Rp209.000.000
Oktober	Rp151.585.000
November	Rp21.000.000
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.420.398.000</b>

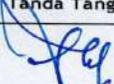
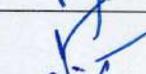
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

  
Yudha Prahoto, S.E.  
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Sasaran Program	:							
Capaian Program	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Indikator	Target							
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %							
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023	: Rp15.648.550.005 (terbilang: lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima rupiah)							
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan			100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp15.648.550.005				
Keluaran	Tercapaiannya Laporan Keuangan Tepat Waktu			100 %				
Hasil	Tercapaiannya Laporan Keuangan Tepat Waktu			100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pegawai Dishub Prov. Kaltim							
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi	: Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>86 Orang/Bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan
Indikator	Target							
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan	:							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.564.326.005		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.564.326.005		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp6.250.846.005		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.721.473.008		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.721.473.008		
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana :					Rp4.460.362.004		
	[-] Belanja Gaji							
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		318.597.286	0	Rp4.460.362.004		
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana :					Rp261.111.004		
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS							
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		18.650.786	0	Rp261.111.004		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp503.738.004		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp503.738.004
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana :					Rp503.738.004
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		35.981.286	0	Rp503.738.004
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.560.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.560.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana :					Rp7.560.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		540.000	0	Rp7.560.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp175.937.006
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp175.937.006
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana :					Rp175.937.006
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.566.929	0	Rp175.937.006
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp293.025.012
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp293.025.012
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana :					Rp293.025.012
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		20.930.358	0	Rp293.025.012
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp42.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp42.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana :					Rp42.000.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.000.000	0	Rp42.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp70.075
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.075
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana :					Rp70.075
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		70.075	0	Rp70.075
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp471.192.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp471.192.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana :					Rp471.192.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		39.266.000	0	Rp471.192.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.968.728
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.968.728
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana :					Rp8.968.728
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		747.394	0	Rp8.968.728
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp26.882.172
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp26.882.172
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana :					Rp26.882.172
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.240.181	0	Rp26.882.172
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp8.313.480.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp7.372.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp7.372.800.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana :					Rp7.372.800.000
	[-] Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		614.400.000	0	Rp7.372.800.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp940.680.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp940.680.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp940.680.000
	[-] Uang Makan PNS Dinas Perhubungan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		52.650.000	0	Rp631.800.000
	[-] Uang makan PNS UPTD Terminal					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		25.740.000	0	Rp308.880.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp14.564.326.005</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.084.224.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp654.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp654.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp654.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp621.480.000
	[#] Bendahara Penerimaan Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.840.000
	[-] Bendahara Penerimaan Dishub					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	570.000	0	Rp6.840.000
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu Sumber Dana :					Rp6.840.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	570.000	0	Rp6.840.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.440.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Dishub					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	Rp25.440.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp11.760.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Terminal					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	980.000	0	Rp11.760.000

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub</b> Sumber Dana :					<b>Rp29.280.000</b>
	<b>[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub</b>					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	Rp29.280.000
	<b>[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang</b> Sumber Dana :					<b>Rp13.800.000</b>
	<b>[-] Pengurus Barang Pembantu UPTD Terminal</b>					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu (50 M < nilai asset < 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000
	<b>[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang LLAJ</b> Sumber Dana :					<b>Rp123.120.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid LLAJ)</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1.Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	Rp41.040.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Angkutan)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp19.320.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi LLAJ)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0	Rp39.840.000
	<b>[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pelayaran</b> Sumber Dana :					<b>Rp90.120.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan ( Kabid Pelayaran)</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp27.360.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi BUJ)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp19.320.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Kepelabuhanan)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Pelayaran Rakyat)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.410.000	0	Rp16.920.000
	<b>[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian)</b> Sumber Dana :					<b>Rp86.520.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian)</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp27.360.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keterpaduan Antarmoda dan Teknologi Perhubungan)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.410.000	0	Rp16.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Lingkungan Perhubungan)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp19.320.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Perkeretaapian)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan UPTD Terminal Sumber Dana :</b>					<b>Rp130.320.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kepala UPTD Terminal)</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	Rp41.040.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Tata Usaha)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah I)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.320.000	0	Rp39.840.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah II)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[#] Honorarium Pengelolaan Keuangan Kesekretariatan Sumber Dana :</b>					<b>Rp76.080.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kasubbag Umum)</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.920.000	0	Rp35.040.000
	<b>[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Sekretaris)</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.420.000	0	Rp41.040.000
	<b>[#] Pengurus Barang Pengguna Dishub Sumber Dana :</b>					<b>Rp21.360.000</b>
	<b>[-] Pengurus Barang Pengguna Dishub</b>					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (nilai asset > 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp32.640.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dishub dan UPTD Terminal Sumber Dana :</b>					<b>Rp32.640.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pejabat Pengadaan</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/jasa	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp32.640.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp430.104.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp31.104.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp31.104.000</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp31.104.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Rekonsiliasi dan Sosialisasi Retribusi dan Kegiatan Penggunaan Aplikasi QRIS Penerimaan Retribusi Terminal &amp; Pelabuhan Kariangau. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp31.104.000</b>
	<b>[-] Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	54 Orang x 24 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp31.104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp399.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp399.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp399.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Rekonsiliasi Belanja, Rekonsiliasi Pendapatan dan Pemindah bukuan Pajak. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	32 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp134.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Laporan Pajak Pribadi Tahunan (SPT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Rekonsiliasi/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi QRIS Penerimaan Retribusi Terminal dan Pelabuhan Penyebrangan Kariangau. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	43 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp180.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.084.224.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp15.648.550.005</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.936.297.289
Februari	Rp1.936.297.288
Maret	Rp1.936.297.286
April	Rp1.924.323.630
Mei	Rp1.924.323.630
Juni	Rp1.924.323.628
Juli	Rp677.781.211
Agustus	Rp677.781.211
September	Rp677.781.208
Oktober	Rp677.781.208
November	Rp677.781.208
Desember	Rp677.781.208
Jumlah	Rp15.648.550.005

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp643.232.000 (terbilang: enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp643.232.000
Keluaran	Meningkatnya ASN yang memiliki standar kompetensi	25 orang
Hasil	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishub Prov. Kaltim

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp347.312.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp347.312.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp347.312.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp347.312.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp79.083.000
	[#] Pakaian Dinas Harian Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.083.000
	[-] Pakaian Dinas Harian Non PNS (Putih-Biru)					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	87 Stel	Stel	909.000	0	Rp79.083.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp60.802.000
	[#] Pengadaan Pakaian KORPRI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.802.000
	[-] Pakaian KORPRI					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Korpri	86 Stel	Stel	707.000	0	Rp60.802.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp207.427.000
	[#] Pakaian Olah Raga Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.910.000
	[-] Pakaian Olah Raga Dishub					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga Grade A	173 Pasang	Pasang	670.000	0	Rp115.910.000
	[#] Sepatu Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.517.000
	[-] Sepatu Olah Raga Dishub Prov Kaltim					
	Sepatu Olahraga Spesifikasi : Sepatu Olahraga Grade A	173 Pcs	Pcs	529.000	0	Rp91.517.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp347.312.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Indikator	Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp295.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp295.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp144.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp144.000.000
	[#] Kontribusi Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi : Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	24 Orang x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	6.000.000	0	Rp144.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp151.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp151.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp151.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.800.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp58.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-] Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
	[#] Uang Harian DIKLAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000
	[-] Uang Harian Diklat					
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : Uang Harian Diklat di Kalimantan Timur	24 Orang x 1 Tahun	Orang / Hari	130.000	0	Rp3.120.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp295.920.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp643.232.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp194.640.000
Maret	Rp347.312.000
April	Rp0
Mei	Rp50.640.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp50.640.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp643.232.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,

PPKD



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**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	Ptt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %	
Indikator	Target								
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %								
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp2.714.679.882 (terbilang: dua miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.714.679.882				
Keluaran	Penyelenggaraan Administrasi Umum				12 Bulan				
Hasil	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum				12 Bulan				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pegawai Dishub Prov. Kaltim								
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kota Samarinda								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>10 Paket</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
Indikator	Target								
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.931.100			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.931.100			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.931.100			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.931.100			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp49.931.100			
	[#] Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.931.100			
	[-] Bahan Listrik Kantor Dishub								
	Bola Lampu Essential Spesifikasi : Bola Lampu 18 Watt	51 Pcs	Pcs	79.000	0	Rp4.029.000			
	Isolasi Listrik Spesifikasi : Isolasi Listrik Tipe 2	50 Roll	Roll	17.800	0	Rp890.000			
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Ukuran: 2X2.5Mm - Panjang: 100M	3 Roll	Roll	2.208.300	0	Rp6.624.900			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Ukuran: 3X2.5Mm - Panjang: 100M	2 Roll	Roll	2.796.100	0	Rp5.592.200
	Kabel Nya Spesifikasi : Uk. 1 X 2.5 Mm (hspk/asb)	5 Meter	Meter	4.500	0	Rp22.500
	Lampu Spesifikasi : Down Light + Fitting (hspk/asb)	55 Buah	Buah	124.400	0	Rp6.842.000
	Lampu Tl Spesifikasi : Kap. 1 X 30 Watt (hspk/asb)	20 Set	Set	497.300	0	Rp9.946.000
	Mcb Schneider Mg Domae 1 Phase C60n 6 Ka Spesifikasi : Kap. 40 Amper (hspk/asb)	30 Buah	Buah	135.400	0	Rp4.062.000
	Mcb Schneider Mg Domae 3 Phase 45 Ka Spesifikasi : Kap. 40 Amper (hspk/asb)	15 Buah	Buah	526.500	0	Rp7.897.500
	STOP KONTAK Spesifikasi : STOP KONTAK TERMINAL 4	50 Pcs	Pcs	80.500	0	Rp4.025.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp49.931.100</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp277.696.134</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp277.696.134</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp277.696.134</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp277.696.134</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					<b>Rp73.000.034</b>
	<b>[#] ATK Bidang LLAJ</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp41.000.000</b>
	<b>[-] ATK Seksi Angkutan Jajan</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp10.000.000
	<b>[-] ATK Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp10.000.000
	<b>[-] ATK Seksi Lalu Lintas Jalan</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	21 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp21.000.000
	<b>[#] ATK Bidang Pelayaran</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp6.000.000</b>
	<b>[-] ATK Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>[-] ATK Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>[-] Belanja ATK Seksi Kepelabuhanan</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>[#] ATK Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp3.000.000</b>
	<b>[-] ATK Seksi Lingkungan Perhubungan</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] ATK Seksi Perkeretaapian					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] ATK Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34
	[-] ATK Pembulatan					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	34 Pcs	Pcs	1	0	Rp34
	[#] ATK Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] ATK Rutin Dishub					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] ATK Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] ATK Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	3 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp125.697.400
	[#] ATK Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.568.500
	[-] ATK Rutin Dishub					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Buklet HVS 80 Gsm	51 Dus	Dus	32.200	0	Rp1.642.200
	Amplop Spesifikasi : amplop cokelat C/ 1/2 folio	25 Pak	Pak	35.000	0	Rp875.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat 70 gsm isi 100	5 Pack	Pack	78.300	0	Rp391.500
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	308 Rim	Rim	62.500	0	Rp19.250.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A3 70 Gr	18 Rim	Rim	162.100	0	Rp2.917.800
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR 3 Ply @100 Sheet	120 Buku	Buku	382.400	0	Rp45.888.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	300 Per Rim	Per Rim	74.500	0	Rp22.350.000
	Kertas Mika Spesifikasi : Kertas Mika	4 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp4.000
	Kertas Pesan/Pembatas Spesifikasi : Post it 655	200 Buah	Buah	30.000	0	Rp6.000.000
	Kertas Pesan/Pembatas Spesifikasi : Signature/Penanda Halaman	100 Pcs	Pcs	36.500	0	Rp3.650.000
	Kwitansi Spesifikasi : Kwitansi Besar	80 Buku	Buku	7.500	0	Rp600.000
	[#] Kertas dan Cover Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.639.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover Seksi Kepelabuhanan					
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp937.500
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	10 Rim	Rim	72.200	0	Rp722.000
	[-] Kertas dan Cover Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	10 Pack	Pack	27.200	0	Rp272.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	15 Rim	Rim	68.300	0	Rp1.024.500
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	15 Rim	Rim	80.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kertas dan Cover Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	10 Rim	Rim	68.300	0	Rp683.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	10 Rim	Rim	80.000	0	Rp800.000
	<b>[#] Kertas dan Cover Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.389.900</b>
	<b>[-] Kertas dan Cover Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan</b>					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp312.500
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	11 Rim	Rim	62.500	0	Rp687.500
	<b>[-] Kertas dan Cover Seksi Lingkungan Perhubungan</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	10 Rim	Rim	68.300	0	Rp683.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	2 Rim	Rim	72.200	0	Rp144.400
	<b>[-] Kertas dan Cover Seksi Perkeretaapian</b>					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp312.500
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp1.250.000
	<b>[#] Kertas dan Cover Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp13.100.000</b>
	<b>[-] Kertas dan Cover Subbag Perencanaan Program dan Keuangan</b>					
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	150 Rim	Rim	62.500	0	Rp9.375.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	50 Per Rim	Per Rim	74.500	0	Rp3.725.000
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp78.998.700</b>
	<b>[#] ATK Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp51.431.500</b>
	<b>[-] ATK Rutin Dishub</b>					
	Flash Disk Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	10 Buah	Buah	130.000	0	Rp1.300.000
	Flash Disk Spesifikasi : Flashdisk 64 GB	15 Buah	Buah	166.500	0	Rp2.497.500
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Hardisk Eksternal 2Tb	6 Buah	Buah	1.404.000	0	Rp8.424.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Black 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp7.440.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Cyan 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp7.440.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Magenta 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp7.440.000
	Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Yellow 4CL DYE 65ML Ink Bottle	80 Botol	Botol	93.000	0	Rp7.440.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Toner	35 Unit	Unit	270.000	0	Rp9.450.000
	<b>[#] Bahan Komputer Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.806.000</b>
	<b>[-] Bahan Komputer Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP</b>					
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	2 Buah	Buah	166.500	0	Rp333.000
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	1 Buah	Buah	1.039.000	0	Rp1.039.000
	<b>[-] Belanja Bahan Komputer Seksi Kepelabuhanan</b>					
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	4 Unit	Unit	156.000	0	Rp624.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer	10 Pcs	Botol	130.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer 664	10 Pcs	Botol	114.500	0	Rp1.145.000			
	USB HUB Spesifikasi : 3.0 2.0 4 Port High Speed Power	2 Pcs	Pcs	182.500	0	Rp365.000			
	<b>[#] Bahan Komputer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.040.200</b>			
	<b>[-] Bahan Komputer Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan</b>								
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	4 Botol	Botol	107.500	0	Rp430.000			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp505.000			
	<b>[-] Bahan Komputer Seksi Lingkungan Perhubungan</b>								
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	4 Buah	Buah	166.500	0	Rp666.000			
	Mouse Spesifikasi : Wireless Mouse Tipe 1	1 Unit	Unit	173.200	0	Rp173.200			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	6 Botol	Botol	135.500	0	Rp813.000			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	3 Botol	Botol	120.000	0	Rp360.000			
	USB HUB Spesifikasi : 3.0 2.0 4 Port High Speed Power	1 Pcs	Pcs	182.500	0	Rp182.500			
	<b>[-] Bahan Komputer Seksi Perkeretaapian</b>								
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	1 Buah	Buah	1.039.000	0	Rp1.039.000			
	Mouse Spesifikasi : Mouse Wireless	2 Unit	Unit	156.000	0	Rp312.000			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	5 Botol	Botol	107.500	0	Rp537.500			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	3 Botol	Botol	101.000	0	Rp303.000			
	USB/FLASH DISK Spesifikasi : USB OTG 16 GB	1 Buah	Buah	354.000	0	Rp354.000			
	USB HUB Spesifikasi : 3.0 2.0 4 Port High Speed Power	2 Pcs	Pcs	182.500	0	Rp365.000			
	<b>[#] Bahan Komputer Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp16.721.000</b>			
	<b>[-] Bahan Komputer Subbag Perencanaan Program dan Keuangan</b>								
	Flash Disk Spesifikasi : USB 32 GB	3 Buah	Buah	130.000	0	Rp390.000			
	Hardisk Eskternal Spesifikasi : Hardisk Eskternal 2Tb	6 Buah	Buah	1.404.000	0	Rp8.424.000			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	10 Botol	Botol	107.500	0	Rp1.075.000			
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	15 Botol	Botol	120.000	0	Rp1.800.000			
	USB/FLASH DISK Spesifikasi : USB OTG 16 GB	10 Buah	Buah	354.000	0	Rp3.540.000			
	USB/FLASH DISK Spesifikasi : USB OTG 32 GB	4 Buah	Buah	373.000	0	Rp1.492.000			
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp277.696.134</b>			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kota Samarinda								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>10 Paket</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	
Indikator	Target								
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.969.249
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.969.249
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp197.969.249
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp197.969.249
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp58.275.000
	[#] Belanja Cetak Dishub Prov Kaltim Sumber Dana :					Rp58.275.000
	[-] Spanduk dan Karangan Bunga					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	1500 M2	M2	38.850	0	Rp58.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp139.694.249
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Rutin Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.693.920
	[-] cetak dan Penggandaan Rutin Dishub					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Cetak Lembar Disposisi	255 Buku	Buku	26.000	0	Rp6.630.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Warna Dicitak : 1 (Satu) Muka	61 Lembar	Lembar	600	0	Rp36.600
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas	50 Pack	Pack	134.500	0	Rp6.725.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	150 Rim	Rim	161.500	0	Rp24.225.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	357 Pcs	Pcs	16.000	0	Rp5.712.000
	Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	167241 Lembar	Lembar	520	0	Rp86.965.320
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	200 Buku	Buku	47.000	0	Rp9.400.000
	[#] Belanja Cetak Dishub Prov Kaltim Sumber Dana :					Rp329
	[-] Belanja Cetak Rutin Dishub					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	29 Pcs	Pcs	1	0	Rp29
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Dicitak : 2 (Dua) Muka	1 Lembar	Lembar	300	0	Rp300
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp197.969.249</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.189.083.399
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.189.083.399
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp199.083.399
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp199.083.399
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.987.399
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.399
	[-] Pembulatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	399 Pcs	Pcs	1	0	Rp399
	[-] Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1050 Lembar	Lembar	500	0	Rp525.000
	[#] Belanja Spanduk Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.731.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp1.731.000
	[#] Belanja Spanduk untuk Kegiatan Rakornis Dishub se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.731.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	30 M2	M2	57.700	0	Rp1.731.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp195.096.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Forum Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.744.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Forum Satu Data					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	39 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.744.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp15.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.448.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	227 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp5.448.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.424.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Rutin Dishub					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2626 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp63.024.000
	[-] Makan Minum Keagamaan Hari-Hari Besar dan Olah Raga					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2100 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp50.400.000
	[#] RAKORNIS Dishub se Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.200.000
	[-] Kegiatan RAKORNIS Dishub se Kaltim (Fullday)					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	[#] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.060.000
	[-] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp9.060.000
	[#] Sosialisasi Kearsipan Dishub Prov Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.060.000
	[-] Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Dishub Prov Kaltim					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp9.060.000
	[#] Sosialisasi Penataan Asset di Lingkungan Dishub Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.060.000
	[-] Sosialisasi Penataan Asset					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp9.060.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp139.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp78.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.800.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Forum Satu Data Sektor Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.300.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp3.600.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub Se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.900.000
	[-] Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[#] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.900.000
	[-] Narasumber/Pembahas Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
	[-] Sosialisasi Izin Belajar, Peraturan Kepegawaian, SKP dan SIMPEG					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	OK	700.000	0	Rp700.000
	[#] Sosialisasi Kearsipan Dishub Prov Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.800.000
	[-] Honorarium Sosialisasi Kearsipan					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	3 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp2.700.000
	[#] Sosialisasi Penataan Asset di Lingkungan Dishub Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.900.000
	[-] Sosialisasi Penataan Asset					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Jam	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Acara	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp1.800.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp51.200.000</b>
	<b> [#] Honorarium Tim Operator Produsen Satu Data Sektor Perhubungan (SK Kepala Daerah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp51.200.000</b>
	<b> [-] Honorarium Tim Operator Produsen Satu Data Sektor Perhubungan (SK Kepala Daerah)</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	27 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp40.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b> [#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub Se Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b> [-] Honorarium Rohaniwan</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp60.600.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp60.600.000</b>
	<b> [#] Sewa Stand Pameran Kaltim Expo dan Kaltim Fair Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp60.600.000</b>
	<b> [-] Sewa Stand Pameran Kaltim Expo dan Kaltim Fair</b>					
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Harga Per m2	60 M2	M2	1.010.000	0	Rp60.600.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.851.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.851.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.851.000.000</b>
	<b> [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp42.000.000</b>
	<b> [-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp42.000.000
	<b> [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Natal dan Tahun Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp42.000.000</b>
	<b> [-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	10 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp42.000.000
	<b> [#] Belanja Perjalanan Dinas Forum Satu Data Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp136.200.000</b>
	<b> [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	26 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp109.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.000.000
	<b>[-] Perjalalan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Penataan Asset</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Izin belajar. Peraturan Kepegawatan, SKP dan SIMPEG</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi</b> Sumber Dana :					Rp742.800.000
	<b>[-] Perjalalan Dinas Dalam Daerah (Rutin)</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	89 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp373.800.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rutin)</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	41 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp369.000.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Sosialisasi Kearsipan Dishub Prov Kaltim</b> Sumber Dana :					Rp396.000.000
	<b>[-] Perjalalan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
	<b>[-] Perjalalan Dinas Luar Daerah ( OL )</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp270.000.000
	<b>[#] RAKORNIS Dishub se Kaltim</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.000.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Kegiatan RAKORNIS Dishub se Kaltim</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp135.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp2.189.083.399</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp2.714.679.882</b>	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp152.609.250
Februari	Rp656.192.783
Maret	Rp92.009.250
April	Rp139.457.250
Mei	Rp686.813.250
Juni	Rp229.969.250
Juli	Rp229.969.250
Agustus	Rp92.009.250
September	Rp117.609.250
Oktober	Rp92.009.250
November	Rp134.009.250
Desember	Rp92.022.599
Jumlah	Rp2.714.679.882

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001

Mengesahkan  
PPKD



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.447.128.000 (terbilang: tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.447.128.000
Keluaran	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	60 %
Hasil	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan	60 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dishub Prov. Kaltim

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei sampai Agustus

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp1.115.997.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.115.997.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp1.115.997.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp1.115.997.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp865.750.000
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp865.750.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Eselon II					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II Spesifikasi : Sedan/ Minibus (maksimal 2000cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur	1	Unit	523.750.000	0	Rp523.750.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon III Type 1 Spesifikasi : Sedan/ Minibus (maksimal 1600cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur	1	Unit	342.000.000	0	Rp342.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp220.020.000
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp220.020.000
	[-] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat					
	Kendaraan Operasional Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Pick Up	1 Unit	Unit	220.020.000	0	Rp220.020.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp30.227.000
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp30.227.000
	[-] Kendaraan Operasional Roda Dua Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional Kantor dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : 160 cc	1 Unit	Unit	30.227.000	0	Rp30.227.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.115.997.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Indikator	Target
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	259 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Agustus

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.387.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.387.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp169.387.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habts					Rp169.387.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp420.500
	[#] Bahan Komputer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp420.500
	[-] Bahan Komputer Seksi Perkeretaapian					
	Laser Pointer Spesifikasi : 2.4 GHz Wireless Presenter with Air Mouse, OFN (Optical Finger Navigation) Button	1 Unit	Unit	420.500	0	Rp420.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp168.966.600
	[#] Belanja Alat Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.066.600
	[-] Belanja Alat Perabot Kantor					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Lipat	99 Unit	Unit	692.600	0	Rp68.567.400
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Fiberglass, Pedal, Roda Dan Tutup Tipe 3	3 Buah	Buah	954.000	0	Rp2.862.000
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Plastik Injak Tipe 2	21 Buah	Buah	173.200	0	Rp3.637.200
	[#] Pengadaan Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.900.000
	[-] Pengadaan Gorden Kantor Dishub					
	Gorden Spesifikasi : Gorden Roller Blinds Blackout	313 Meter	Meter	300.000	0	Rp93.900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.161.743.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.161.743.900
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp655.362.800
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp112.980.100
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp111.238.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Modal Mesin Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp111.238.100
	[-] Belanja Mesin Foto Copy					
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Mesin Fotocopy Tipe 4	1 Unit	Unit	111.238.100	0	Rp111.238.100
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.742.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.742.000
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Seksi Perkeretaapian					
	Laser Pointer Spesifikasi : Spotlight Slate	1 Unit	Unit	1.742.000	0	Rp1.742.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp542.382.700
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp109.005.900
	[#] Belanja Modal Meubelair Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp109.005.900
	[-] Belanja Meubelair					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar Tipe 3	17 Buah	Buah	2.489.200	0	Rp42.316.400
	Meja Kaca Spesifikasi : Meja Kaca Bundar	10 Buah	Buah	2.563.000	0	Rp25.630.000
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Staf Tipe 3	15 Buah	Buah	2.737.300	0	Rp41.059.500
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp25.692.500
	[#] Belanja Alat Taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.845.000
	[-] Pengadaan Mesin Potong Rumput					
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Pemotong Rumput Gendong	2 Unit	Unit	4.922.500	0	Rp9.845.000
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.847.500
	[-] Belanja Alat Pembersih					
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : Vacuum Cleaner Listrik Tipe 3	3 Unit	Unit	5.282.500	0	Rp15.847.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp325.546.300
	[#] Belanja Alat Pendingin Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp325.546.300
	[-] Belanja Pendingin Ruangan					
	AC Split Spesifikasi : AC Split 2 PK	11 Unit	Unit	10.724.300	0	Rp117.967.300
	AC Standing Spesifikasi : Kapasitas 5 PK	6 Unit	Unit	34.596.500	0	Rp207.579.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp42.977.000
	[#] Belanja Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.977.000
	[-] Belanja Sound System					
	Sound System Spesifikasi : Sound System Tipe 3	1 Set	Set	42.977.000	0	Rp42.977.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp39.161.000
	[#] Belanja Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.161.000
	[-] Belanja Alat Pemadam					
	Tabung APAR Spesifikasi : Portable Kapasitas 9 liter, Media Foam AFFF 6%	10 Buah	Buah	3.916.100	0	Rp39.161.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp862.392.700
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp261.741.900
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp197.585.000
	[#] Belanja Peralatan Studio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp197.585.000
	[-] Belanja Peralatan Studio					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Video Wall Spesifikasi : 130 Inch, 331.776 pixel Resolusi Layar, 1000 nits Brightness	1 Unit	Unit	197.585.000	0	Rp197.585.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp64.156.900
	[#] Belanja Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.156.900
	[-] Belanja Peralatan Studio					
	Drone Spesifikasi : Dilengkapi dengan sensor 1 inch 20 Megapixel, Merekam video 4K / 60fps pada 100Mbps, Waktu penerbangan maksimum 30 menit dan kontrol jarak jauh 7-kilometer	1 Set	Set	64.156.900	0	Rp64.156.900
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp10.829.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp10.829.000
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.829.000
	[-] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Seksi Perkeretaapian					
	Tablet Spesifikasi : Display 12,4 inch TFT WQXGA, Camera 8,0 MP + 5,0 MP, RAM 6 GB/128 GB, Battery 10090mAh	1 Unit	Unit	10.829.000	0	Rp10.829.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					Rp589.821.800
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga					Rp589.821.800
	[#] Belanja Mesin Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp589.821.800
	[-] Belanja Mesin Genset					
	Genset Spesifikasi : 250KVA/200KWe, 1500Rpm, 50Hz, 400V	1 Unit	Unit	589.821.800	0	Rp589.821.800
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp29.206.800
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp29.206.800
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					Rp29.206.800
	[#] Belanja Pengadaan UPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.775.800
	[-] Pengadaan UPS					
	Uninterruptible Power Supply (UPS) Spesifikasi : UPS 1000VA	9 Unit	Unit	2.086.200	0	Rp18.775.800
	[#] Pengadaan UPS Sumber Dana :					Rp10.431.000
	[-] Pengadaan UPS Subag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Uninterruptible Power Supply (UPS) Spesifikasi : UPS 1000VA	5 Unit	Unit	2.086.200	0	Rp10.431.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp614.781.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp455.863.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp455.863.500
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp435.775.500
	[-] Belanja Personal Komputer					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	4 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp80.352.000
	PC All in One Tipe 2 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb/1 TB Hardisk, Vga 2Gb Dedicated, with OS, Keyboard, Mouse.	8 Unit	Unit	28.143.000	0	Rp225.144.000
	[-] Pengadaan Laptop Teknis Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp20.088.000
	[-] Pengadaan Laptop Teknis Subag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	2 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp40.176.000
	[-] Pengadaan Personal Computer Administrasi Subag Perencanaan Program dan Keuangan					

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PC All in One Tipe 2 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 8Gb, SSD 512Gb/1 TB Hardisk, Vga 2Gb Dedicated, with OS, Keyboard, Mouse.	2 Unit	Unit	28.143.000	0	Rp56.286.000
[-] Pengadaan Personal Komputer Administrasi Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian						
	PC All In One Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor, Ram 8G, SSD 512GB, Monitor, 23.8", with OS	1 Unit	Unit	13.729.500	0	Rp13.729.500
[#] Belanja Personal Komputer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp20.088.000
[-] Belanja Personal Komputer Seksi Perkeretaapian						
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp20.088.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp158.918.100
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp158.918.100
[#] Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp158.918.100
[-] Belanja Peralatan Personal Komputer						
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	10 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp62.893.000
	Scanner Spesifikasi : Scan dua sisi (Duplex) hingga ukuran Folio dan Legal, Kecepatan scan 40 lembar/menit, Kapasitas 100 lembar,kecepatan scan 40 lembar/menit.	2 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp26.000.000
[-] Pengadaan Printer Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian						
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	2 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp12.578.600
[-] Pengadaan Printer dan Scanner Subag Perencanaan Program dan Keuangan						
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	5 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp31.446.500
	Scanner Spesifikasi : Scan dua sisi (Duplex) hingga ukuran Folio dan Legal, Kecepatan scan 40 lembar/menit, Kapasitas 100 lembar,kecepatan scan 40 lembar/menit.	2 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp26.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.331.131.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.447.128.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp3.447.128.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.447.128.000

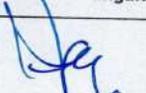
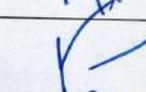
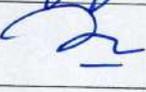
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan


  
 Yudha Pranoto, S.E.  
 NIP: 196408172010061001


  
 Mengesahkan,  
 PRKD  
 H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE., MM  
 NIP: 196802151989031008

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Indikator	Target				
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %				
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp4.396.683.840 (terbilang: empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.396.683.840
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase Terlaksananya Operasional Administrasi Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi Terkait

Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td style="text-align: center;">12 Laporan</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.795.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.795.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.910.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.910.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp31.910.000
	[#] Belanja Benda Pos dan Pengiriman Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-] Belanja Meterai					
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	2500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp25.000.000
	[#] Belanja Meterai Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Meterai Seksi Angkutan Jalan					
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Materai Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Materai Seksi Lalu Lintas Jalan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000
	[#] Belanja Materai Bidang Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] Materai Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000
	[-] Materai Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp500.000
	[-] Materai Seksi Kepelabuhanan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	40 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp400.000
	[#] Belanja Materai Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000
	[-] Materai Seksi Keterpaduan Antar Moda					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	6 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp60.000
	[-] Materai Seksi Lingkungan Perhubungan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp600.000
	[-] Materai Seksi Perkeretaapian					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	64 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp640.000
	[#] Benda Pos Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] Materai Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	121 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.210.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.885.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.885.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.885.000
	[#] Belanja Benda Pos dan Pengiriman Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.885.000
	[-] Pengiriman Surat					
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	50 Kg	Kg	37.700	0	Rp1.885.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp33.795.000</b>
Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp986.852.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp986.852.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp986.852.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp986.852.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp59.500.000
	[#] Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.500.000
	[-] Pembayaran Rekening Air					
	Air PDAM Kelompok II ( Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	7000 M3	M3	8.500	0	Rp59.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp435.000.000
	[#] Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp435.000.000
	[-] Pembayaran Rekening Listrik					
	Listrik Spesifikasi : Blaya Listrik	290000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp435.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp492.352.800
	[#] Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp492.352.800
	[-] Pembayaran Internet/TV Berlangganan					
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	40.719.400	0	Rp488.632.800
	[-] Pembayaran Video Conference					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 100	12 Bulan	Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp986.852.800</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.376.036.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.376.036.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.807.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.807.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp42.750.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.750.000
	[-] BBM Mesin Genset					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	2500 Liter	Liter	17.100	0	Rp42.750.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.267.000
	[#] Bahan dan Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.542.000
	[-] Belanja Pengharum Mobil					
	Pengharum Mobil Spesifikasi : Parfum Konsentrat	100 Buah	Buah	23.900	0	Rp2.390.000
	[-] Bendera Merah Putih					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : UK. 3 x 2m	2 Pcs	Pcs	576.000	0	Rp1.152.000
	[#] Bahan Pembersih Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.725.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Pengharum Ruang Semprot Spesifikasi : Pengharum Ruang Tipe 1	150 Botol	Botol	31.500	0	Rp4.725.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.790.000
	[#] Bahan Pembersih Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.790.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Tisu Spesifikasi : Tisu Wajah Tipe 1	250 Pack	Pack	14.000	0	Rp3.500.000
	[-] Obat Nyamuk					
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Semprot	30 Kaleng	Kaleng	43.000	0	Rp1.290.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.320.229.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.087.310.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.464.150.000
	[#] Honor Pegawai Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.464.150.000
	[-] D-I, D-II dan D-III Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp94.900.000
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp1.170.000.000
	[-] SD, SMP Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp45.500.000
	[-] SMA/SMK/Sederajat					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	25 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.550.000	0	Rp1.153.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp623.160.000
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Dishub Prov Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp623.160.000
	[-] Kebersihan Dalam dan Luar lingkungan Kantor Dishub Prov Kaltim					
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.770.000	0	Rp623.160.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp232.919.040
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp90.984.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.984.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan D I / D II / D III / Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp3.504.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan D IV / S1 / Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp43.200.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan SD/MI/SLTP/MTs					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	140.000	0	Rp1.680.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan SMA/MA/SMK/Sederajat					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	142.000	0	Rp42.600.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp141.935.040
	[#] Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.935.040
	[-] Jaminan Kecelakaan DI DII DIII Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp5.466.240
	[-] Jaminan Kecelakaan DIV, S1 Sederajat					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp67.392.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Jaminan Kecelakaan SD/SMP Sederajat</b>					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SD/MI/SLTP/MTs	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	218.400	0	Rp2.620.800
	<b>[-] Jaminan Kecelakaan SMA/SMK Sederajat</b>					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	221.520	0	Rp66.456.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.376.036.040</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp4.396.683.840</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp500.256.105
Februari	Rp500.136.105
Maret	Rp507.427.105
April	Rp411.385.804
Mei	Rp410.233.804
Juni	Rp414.958.804
Juli	Rp275.380.352
Agustus	Rp275.380.352
September	Rp275.380.352
Oktober	Rp275.380.353
November	Rp275.380.352
Desember	Rp275.384.352
Jumlah	Rp4.396.683.840

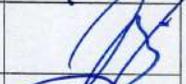
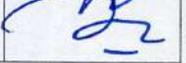
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

  
Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD

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

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Indikator	Target				
Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %				
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.950.311.200 (terbilang: tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.950.311.200
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %
Hasil	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD Terkait	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.124.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.124.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp47.124.000
	[#] Kendaraan Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.124.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Pemeliharaan kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	2 Unit / Tahun	Tahun	23.562.000	0	Rp47.124.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kendaraan Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Perpanjangan STNK					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 3	2 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.406.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.406.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.406.000
	[#] Kendaraan Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.406.000
	[-] Service dan Suku Cadang					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	2 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp20.406.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp77.530.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp297.220.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp297.220.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp188.496.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp188.496.000</b>
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp188.496.000</b>
	[#] Kendaraan Operasional Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp188.496.000
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)					
	Bahan Bakar Pemeliharaan kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	8 Unit / Tahun	Tahun	23.562.000	0	Rp188.496.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp16.000.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp16.000.000</b>
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp16.000.000</b>
	[#] Kendaraan Operasional Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] Perpanjangan STNK					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	8 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp92.724.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp92.724.000</b>
5.1.02.03.02.0045	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp92.724.000</b>
	[#] Kendaraan Operasional Dishub Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.724.000
	[-] Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Dua					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	10 Unit / Tahun	Tahun	1.110.000	0	Rp11.100.000
	[-] Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Empat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	8 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp81.624.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp297.220.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp167.930.000</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.930.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp167.930.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp167.930.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp55.510.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.510.000
	[-] Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	91 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp55.510.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp112.420.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana :					Rp112.420.000
	[-] Pemeliharaan Personal Computer					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	154 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp112.420.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp167.930.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai November

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp246.776.000</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.600.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Keramik/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan Mobil, Kantin, Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	680.000	0	Rp2.040.000
	[-] Honorarium Pokja Rehab Kerami/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan mobil, Kantin, Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	1.520.000	0	Rp4.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp240.176.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp107.219.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp107.219.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp107.219.000
	[#] Pembuatan Taman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.219.000
	[-] Pembuatan Taman Kantor					
	Tanah Spesifikasi : Taman (hspk/asb)	901 M3	M3	119.000	0	Rp107.219.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp132.957.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp132.957.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp132.957.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.957.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Sederhana Gedung Kantor					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	495 M2/Tahun	M2/Tahun	268.600	0	Rp132.957.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.160.855.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp3.160.855.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp3.160.855.200
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp3.160.855.200
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp3.160.855.200
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp162.300.000
	[-] Pengawasan Rehab Keramik/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan Mobil, Kantin, Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 2.500.000.001 s.d 3.000.000.000	1 Paket	Paket	162.300.000	0	Rp162.300.000
	[#] Rehabilitasi Gedung Sederhana Sumber Dana :					Rp2.998.555.200
	[-] Rehab Keramik/Granit Kantor, Toilet, Ruang Rapat Utama, Kenopi Teras Belakang Kantor, Parkir Motor dan Mobil, Kantin, Lapangan Tennis, Pemasangan Paving Block Halaman Depan dan Belakang Kantor, Pos Satpam					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	459 M2	M2	6.532.800	0	Rp2.998.555.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.407.631.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.950.311.200

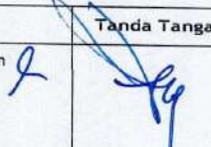
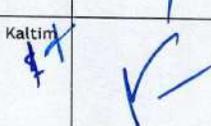
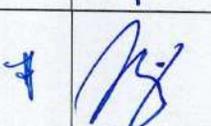
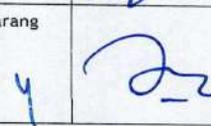
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp25.072.750
Februari	Rp235.247.750
Maret	Rp66.547.750
April	Rp1.066.733.310
Mei	Rp59.947.750
Juni	Rp59.947.750
Juli	Rp72.947.750
Agustus	Rp59.947.750
September	Rp2.158.936.390
Oktober	Rp59.947.750
November	Rp59.947.750
Desember	Rp25.086.750
Jumlah	Rp3.950.311.200

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

  
 Yudha Pranoto, S.E.  
 NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,  
 PPKD  
  
 H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  
 NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>Indikator</b></td> <td><b>Target</b></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Lakalantas</td> <td>342 kasus</td> </tr> </table>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	Jumlah Lakalantas	342 kasus
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>				
Jumlah Lakalantas	342 kasus				
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp7.028.568.240 (terbilang: tujuh miliar dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp7.028.568.240
Keluaran	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %
Hasil	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Timur; Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Kab. Kutai Kartanegara				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>Indikator</b></td> <td><b>Target</b></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia</td> <td>4748 Unit</td> </tr> </table>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4748 Unit
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>				
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	4748 Unit				

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.884.072.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.884.072.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.188.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.188.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp33.350.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.350.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Pendukung Penyediaan Perlengkapan Jalan					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	2300 Liter	Liter	14.500	0	Rp33.350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.947.000
	[#] Belanja Kertas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.947.000
	[-] Belanja Kertas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	70 Rim	Rim	68.300	0	Rp4.781.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	30 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.166.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.718.500
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.718.500
	[-] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	5437 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.718.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.412.500
	[#] Belanja Tinta Printer Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.412.500
	[-] Belanja Tinta Printer					
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Black	15 Botol	Botol	107.500	0	Rp1.612.500
	Tinta Spesifikasi : Tinta Printer Colour	15 Botol	Botol	120.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.760.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.760.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	48 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp5.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.884.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.884.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp85.884.000
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.884.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Inspektur	1 Orang x 3 Bulan	OB	11.383.000	0	Rp34.149.000
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Surveyor	1 Orang x 3 Bulan	OB	10.747.000	0	Rp32.241.000
	Tenaga Pendukung Spesifikasi : Operator Komputer	1 Orang x 3 Bulan	OB	6.498.000	0	Rp19.494.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.324.800.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.324.800.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp1.324.800.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.324.800.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Paku Jalan Ukuran 10 X 12 X 2 Cm Spesifikasi :	4000 Unit	Unit	331.200	0	Rp1.324.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp421.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp421.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp421.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp421.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	36 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp151.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp270.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.021.496.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.807.845.600
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp204.435.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp204.435.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp35.794.000
	[#] Pengadaan Kursi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.892.000
	[-] Pengadaan Kursi Rapat					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar Tipe 3	10 Unit	Buah	2.489.200	0	Rp24.892.000
	[#] Pengadaan Meja Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.902.000
	[-] Pengadaan Meja Rapat					
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	1 Unit	Unit	10.902.000	0	Rp10.902.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp168.641.000
	[#] Pengadaan Televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.641.000
	[-] Pengadaan Televisi					
	Televisi Spesifikasi : LED SMART TV 98" UHD	1 Unit	Unit	168.641.000	0	Rp168.641.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp2.603.410.600
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp2.603.410.600
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp2.603.410.600
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp192.343.200
	[-] Belanja Pengadaan dan Pemasangan RPPJ					
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Rppj 120 X 180 (overhead) Spesifikasi :	8 Unit	Unit	24.042.900	0	Rp192.343.200
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp812.691.400
	[-] Pengadaan Pagar Pengaman Jalan					
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 4 M1 (terminal End Lengkung) Spesifikasi :	86 Unit	Unit	9.449.900	0	Rp812.691.400
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp811.408.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan					
	Rambu lalu lintas jalan Uk. 75x75 cm) (Type 4) Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas Jalan Uk. 75X75 Cm) (Type 4)	332 Unit	Unit	2.444.000	0	Rp811.408.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana :					Rp786.968.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					
	Rambu lalu lintas jalan Uk. 75x75 cm) (Type 4) Spesifikasi : Rambu Lalu Lintas Jalan Uk. 75X75 Cm) (Type 4)	322 Unit	Unit	2.444.000	0	Rp786.968.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp213.650.500
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp213.650.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp213.650.500
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp213.650.500
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.650.500
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 190.000.001 s.d 195.000.000	1 Paket	Paket	20.650.500	0	Rp20.650.500
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.620.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 800.000.001 s.d 850.000.000	1 Paket	Paket	65.620.000	0	Rp65.620.000
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.760.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Informasi Ruas dan Kapasitas Jalan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	61.760.000	0	Rp61.760.000
	[#] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.620.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 800.000.001 s.d 850.000.000	1 Paket	Paket	65.620.000	0	Rp65.620.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp4.905.568.100</b>

Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.960.749.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.960.749.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.708.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.708.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp40.788.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.788.500
	[-] Belanja Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	2813 Liter	Liter	14.500	0	Rp40.788.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.920.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Faskes Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Faskes					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	41 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.392.028.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.392.028.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.392.028.000
	[#] Belanja Internet CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.392.028.000
	[-] Belanja Internet CCTV yang dipasang di 5 (lima) Kabupaten / Kota					
	Jaringan Metro Spesifikasi : Fiber optik Bandwidth 1 Mbps	11 Bulan x 40 Unit	Bulan	3.163.700	0	Rp1.392.028.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp289.013.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp289.013.200
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp289.013.200
	[#] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kutai Kertanegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp109.044.000
	[-] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kutai Kertanegara					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	1 M1 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic) Spesifikasi :	2340 M1	M1	46.600	0	Rp109.044.000
	[#] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp179.969.200
	[-] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kota Samarinda					
	1 M1 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic) Spesifikasi :	3862 M1	M1	46.600	0	Rp179.969.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp234.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp234.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp234.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp162.250.440
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp131.539.440
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp131.539.440
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp131.539.440
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal					Rp131.539.440
	[#] Belanja Modal Peralatan Tes Reflektif Rambu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.539.440
	[-] Belanja Alat Uji Reflektif Rambu Jalan					
	Alat Ukur Reflektifitas Rambu Spesifikasi : DC 8.4V Portabel Retroreflectometer, 3500mAh	1 Unit	Unit	131.539.440	0	Rp131.539.440
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp30.711.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp30.711.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp30.711.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp30.711.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.649.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 105.000.001 s.d 110.000.000	1 Paket	Paket	11.649.000	0	Rp11.649.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.062.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kota Samarinda					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 175.000.001 s.d 180.000.000	1 Paket	Paket	19.062.000	0	Rp19.062.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.123.000.140
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp7.028.568.240

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp272.038.500
Februari	Rp955.072.440
Maret	Rp1.433.287.620
April	Rp681.224.000
Mei	Rp1.134.870.720
Juni	Rp1.692.246.960
Juli	Rp197.900.000
Agustus	Rp197.900.000
September	Rp116.000.000
Oktober	Rp116.000.000
November	Rp116.000.000
Desember	Rp116.028.000
Jumlah	Rp7.028.568.240

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program	:				
Capaian Program	: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Indikator</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Target</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah Lakalantas</td> <td style="text-align: center;">342 kasus</td> </tr> </table>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	Jumlah Lakalantas	342 kasus
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>				
Jumlah Lakalantas	342 kasus				
Kegiatan	: 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	: Rp779.072.500 (terbilang: tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)				

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp779.072.500
Keluaran	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	4 Perencanaan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan	: Gedung Terminal Tipe B				
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kab. Penajam Paser Utara				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Indikator</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Target</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</td> <td style="text-align: center;">1 Dokumen</td> </tr> </table>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>				
Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen				

Waktu Pelaksanaan	: Mulai April sampai Agustus
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp779.072.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.160.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	720.000	0	Rp2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp776.912.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.941.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.941.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.341.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Pendukung Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.341.500
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	12683 Lembar	Lembar	500	0	Rp6.341.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendukung Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp625.371.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp625.371.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp625.371.000
	[#] Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp625.371.000
	[-] Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara					
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B Spesifikasi : 4 Tenaga Ahli; 4 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 5 Bulan	1 Paket	Dokumen	625.371.000	0	Rp625.371.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp141.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp141.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp141.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendukung Studi Kelayakan (Feasibility Study) Terminal Tipe B di Kabupaten Penajam Paser Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	23 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp96.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp45.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp779.072.500</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp779.072.500</b>

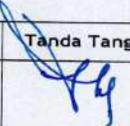
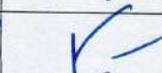
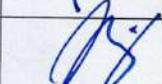
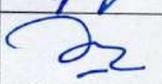
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp54.411.400
Februari	Rp54.411.400
Maret	Rp54.411.400
April	Rp190.022.517
Mei	Rp190.022.517
Juni	Rp190.022.516
Juli	Rp15.256.917
Agustus	Rp15.256.917
September	Rp15.256.916
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp779.072.500

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Jumlah Lakalantas	342 kasus

Kegiatan : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.022.379.900 (terbilang: dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.022.379.900
Keluaran	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	100 %
Hasil	Persentase Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Paser; Kota Bontang; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	11 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp353.894.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.440.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.440.000
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Study Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi di Prov. Kaltim					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	480.000	0	Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp352.454.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.437.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.437.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.813.800				
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Pekerjaan Studi Kinerja LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.659.000				
	[-] Belanja Penggandaan/ Fotocopy Pendukung Pekerjaan Studi Kinerja LLAJ									
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	3318 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.659.000				
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.154.800				
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	124 M2	M2	57.700	0	Rp7.154.800				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.624.000				
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana :					Rp3.624.000				
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	151 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.624.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp241.617.000				
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp241.617.000				
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp241.617.000				
	[#] Study Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi di Prov. Kaltim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp241.617.000				
	[-] Study Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi di Prov. Kaltim									
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Studi Kinerja Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli; 3 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 4 Bulan	1 Paket	Dokumen	241.617.000	0	Rp241.617.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp98.400.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp98.400.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp98.400.000				
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lints Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana :					Rp71.400.000				
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lints Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	17 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp71.400.000				
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lints Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana :					Rp27.000.000				
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000				
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp353.894.800</b>				
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	: Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan									
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</td> <td>8 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	8 Laporan									

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp774.810.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp774.810.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp160.460.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp102.090.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp693.500
	[#] Belanja Pengandaan/ Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp693.500
	[-] Belanja Pengandaan/ Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1387	Lembar	500	0	Rp693.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp15.900.000
	[#] Belanja Lampu Pengatur Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp3.420.000
	[-] Belanja Lampu Stick Pengatur Lalu Lintas					
	alat lampu lalu lintas Spesifikasi : 54 cm Diameter lampu : 3.5 cm Diameter Cone Lalin: 4cm Senter nyala terang dan kedap kedip Dilengkapi dengan tali pegangan	30	Unit	114.000	0	Rp3.420.000
	[#] Pengadaan Kursi Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.480.000
	[-] Pengadaan Kursi Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Kursi Lipat Spesifikasi : Kursi Lipat untuk rapat	20	Buah	624.000	0	Rp12.480.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.553.000
	[#] Pengadaan Kipas Angin Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.553.000
	[-] Pengadaan Kipas Angin Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Kipas Angin Spesifikasi : Kipas angin	2	Unit	1.276.500	0	Rp2.553.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp15.720.000
	[#] Belanja Rompi Pengatur Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp10.520.000
	[-] Belanja Rompi Dishub					
	Penutup Badan Spesifikasi : Rompi Dishub	40	Buah	263.000	0	Rp10.520.000
	[#] Pengadaan Tenda Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.200.000
	[-] Pengadaan Tenda Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Tenda Lipat Spesifikasi : Tenda Lipat Ukuran 3x3 Besi Premium / Tenda Matic / Folding Tent	4	Unit	1.300.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.224.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana :					Rp67.224.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2801	Orang / Kali	24.000	0	Rp67.224.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp58.370.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp58.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Pengadaan Barrier Pembatas Jalan Sumber Dana :					Rp54.720.000
	[-] Belanja Pengadaan Barrier Pembatas Jalan					
	Barrier / Pembatas Jalan Spesifikasi : Barrier bahan Plastik HDPE	40 Unit	Buah	1.368.000	0	Rp54.720.000
	[#] Pengadaan Traffic Cone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.650.000
	[-] Pengadaan Traffic Cone					
	Traffic Cone Spesifikasi : Tinggi 75 Cm, Lentur dan Kerucut	25 Buah	Buah	146.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana :					Rp588.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	140 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp588.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana :					Rp26.350.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : Kalimantan Timur	155 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp26.350.000
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					
	[#] Belanja Pengadaan Genset Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.208.000
	[-] Belanja Pengadaan Genset Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Portable Generating Set Spesifikasi : Genset 5000 watt. tipe open AC output/ max : 5500 watt ac output / rated : 5000 watt DC output : 12 volt phase : single ac voltage : 220 volt starting system : recoil/electric dimension : 68 x 50 x 55 cm	1 Unit	Unit	13.208.000	0	Rp13.208.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					
	[#] Belanja Pengadaan Kendaraan Roda empat Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LLAJ Sumber Dana :					Rp492.610.000
	[-] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas untuk Jalan Provinsi					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan Spesifikasi : Kalimantan Timur	1 Unit	Unit	492.610.000	0	Rp492.610.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal					
	[#] Pengadaan GPS Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.290.000
	[-] Pengadaan GPS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	GPS Spesifikasi : TAHAN AIR : IPX7 JENIS LAYAR : transfective, 65K color TFT MEMORY/HISTORY : 8 GB DILENGKAPI PETA MEMORI EKSTERNAL : yes RIWAYAT RUTE : 20,000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities RUTE : 250, 250 points per route; 50 points auto routing	2 Unit	Unit	6.145.000	0	Rp12.290.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp11.950.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp8.440.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp8.440.000
	[#] Pengadaan Lampu Strobo Mobil Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.440.000
	[-] Pengadaan Lampu Strobo Mobil Pengawasan Dan Pengendalian					
	Lampu Sirine Rotari LED 2000 Kuning Mobil Patroli Spesifikasi : Lampu Sirine Rotari LED 2000 Kuning Mobil Patroli	2 Unit	Unit	4.220.000	0	Rp8.440.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.510.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.510.000
	[#] Pengadaan Meja Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.510.000
	[-] Pengadaan Meja Lipat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					
	Meja lipat portabel Spesifikasi : Meja lipat, bahan MDF, kaki metal	2 Unit	Unit	1.755.000	0	Rp3.510.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp41.050.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp17.854.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp17.854.000
	[#] Pengadaan Kamera Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.854.000
	[-] Pengadaan Kamera					
	Camera Spesifikasi : Kamera DSLR EOS 1500D Kit EF-5 18-55mm IS II	2 Unit	Unit	8.927.000	0	Rp17.854.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp23.196.000
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus					Rp23.196.000
	[#] Pengadaan Handy Talky Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.196.000
	[-] Pengadaan Handy Talky					
	Handy Talky (Ht) Spesifikasi : Belanja Pengadaan HT	6 Unit	Unit	3.866.000	0	Rp23.196.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp86.197.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp86.197.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp86.197.500
	[#] Pengadaan Personal Komputer Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.197.500
	[-] Pengadaan Personal Komputer					
	Personal Komputer Spesifikasi : 8-core CPU, 7-core GPU, 8GB memory, 256GB / 512GB SSD storage, 24 Inch 4.5K Retina Display, 4480 x 2520 Resolution	3 Unit	Unit	28.732.500	0	Rp86.197.500
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.432.116.000</b>
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Balikpapan; Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi					2 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai November						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp236.369.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.369.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.369.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.369.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.637.100
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana :					Rp1.290.500
	[-] Belanja Bahan Cetak Untuk Kegiatan Forum LLAJ					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2581 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.290.500
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.346.600
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	58 M2	M2	57.700	0	Rp3.346.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.732.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana :					Rp42.732.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	53 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.816.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	94 Orang x 2 Paket	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp38.916.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.200.000
	[#] Honorarium Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana :					Rp12.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Kegiatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ Sumber Dana :					Rp1.400.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara (MC) Kegiatan Forum LLAJ dan Sosialisasi Keselamatan Sumber Dana :					Rp800.000
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Forum LLAJ dan Keselamatan					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp800.000
	[#] Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana :					Rp800.000
	[-] Pembaca Doa Forum LLAJ					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp174.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp174.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp174.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana :					Rp84.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp90.000.000
[-] Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ						
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp236.369.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.022.379.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp107.550.000
Februari	Rp446.442.100
Maret	Rp718.991.650
April	Rp110.843.750
Mei	Rp183.328.850
Juni	Rp226.948.550
Juli	Rp110.843.750
Agustus	Rp110.843.750
September	Rp3.293.750
Oktober	Rp3.293.750
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.022.379.900

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

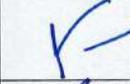
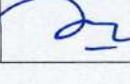


Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD



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

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	Pt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim		
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan		
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Lakalantas</td> <td>342 kasus</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Lakalantas	342 kasus	
Indikator	Target								
Jumlah Lakalantas	342 kasus								
Kegiatan	: 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp324.356.000 (terbilang: tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas				342 kasus				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp324.356.000				
Keluaran	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan				30 Izin Andalalin				
Hasil	Persentase Kepatuhan Izin Andalalin				70 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Pengguna Jalan								
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 Laporan								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp324.356.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp324.356.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.356.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.356.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.000.000			
	[#] Belanja ATK Kegiatan Andalalin Sumber Dana :					Rp5.000.000			
	[-] Belanja ATK Kegiatan Andalalin								
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	5 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp5.000.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp756.000			
	[#] Belanja Cetak Kegiatan ANDALALIN Sumber Dana :					Rp756.000			
	[-] Belanja Cetak Kegiatan ANDALALIN								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	1512 Lembar	Lembar	500	0	Rp756.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Belanja MAkan dan Minum Rapat Kegiatan Andalalin Sumber Dana :					Rp3.600.000
	[-] Belanja MAkan dan Minum Rapat Kegiatan Andalalin					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp315.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp315.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp315.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Andalalin Sumber Dana :					Rp315.000.000
	[-] Konsultasi Teknis dan Menghadiri Undangan ke Pusat					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp126.000.000
	[-] Monitoring, Evaluasi, Peninjauan Lapangan Kegiatan Andalalin					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp189.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp324.356.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp324.356.000</b>

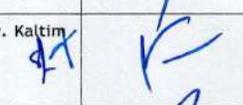
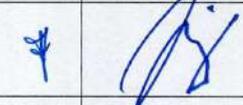
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp39.375.000
Februari	Rp48.731.000
Maret	Rp39.375.000
April	Rp39.375.000
Mei	Rp39.375.000
Juni	Rp39.375.000
Juli	Rp39.375.000
Agustus	Rp39.375.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp324.356.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

  
Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061007

Mengesahkan,  
PPKD

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

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	Pt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Jumlah Lakalantas			342 kasus		
Kegiatan	: 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp616.427.000 (terbilang: enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas			342 kasus		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp616.427.000		
Keluaran	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji			85 %		
Hasil	Persentase Meningkatnya Kelaikan Sarana dan Prasarana Perhubungan			85 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Pengguna Jasa Perhubungan					
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Bontang; Kota Balikpapan; Kab. Kutai Barat; Kab. Paser; Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Timur; Kab. Penajam Paser Utara; Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			9 Laporan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.510.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.942.500
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.942.500
	[-] Belanja spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	50 M2	M2	38.850	0	Rp1.942.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.057.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan dan Pemantauan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.057.500
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2115 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.057.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.510.000
	[#] Belanja Makan dan Minun Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana :					Rp12.510.000
	[-] Belanja Makan dan Minun Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.160.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp10.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.300.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp33.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp89.410.000</b>
Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Bontang; Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					6 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.617.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.617.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.817.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.817.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.417.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.417.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal					
	Fotocopy / PenggandaanSpesifikasi : Warna	2834 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.417.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp94.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemantauan TerminalSumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pemantauan Terminal Tipe B di Kaltim					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DalamDaerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp58.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pemantauan TerminalSumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Terminal					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (LuarDaerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp98.617.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai September

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp214.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp214.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp115.232.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp115.232.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.719.500
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor KeselamatanSumber Dana :					Rp1.554.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	40 M2	M2	38.850	0	Rp1.554.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana :					Rp1.165.500
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	30 M2	M2	38.850	0	Rp1.165.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.082.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi</b> Sumber Dana :					Rp2.082.500
	<b>[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi</b>					
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4165 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.082.500
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp64.980.000
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp36.240.000
	<b>[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 2 Hari	OP	302.000	0	Rp36.240.000
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b> Sumber Dana :					Rp14.490.000
	<b>[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b>					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang x 1 Paket	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp14.490.000
	<b>[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp9.000.000
	<b>[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang x 2 Hari	OH	150.000	0	Rp9.000.000
	<b>[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b> Sumber Dana :					Rp5.250.000
	<b>[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b>					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.01.01.0076	<b>Belanja Pakaian Olahraga</b>					Rp45.450.000
	<b>[#] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp45.450.000
	<b>[-] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pengadaan Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30 Set	Set	1.515.000	0	Rp45.450.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp23.850.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp23.850.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp19.100.000
	<b>[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp1.400.000
	<b>[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	<b>[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b> Sumber Dana :					Rp700.000
	<b>[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	<b>[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp10.800.000
	<b>[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp10.800.000
	<b>[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b> Sumber Dana :					Rp5.400.000
	<b>[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp400.000
	<b>[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	<b>[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b> Sumber Dana :					Rp400.000
	<b>[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					Rp4.750.000
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp4.750.000
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp70.668.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp70.668.000
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp70.668.000
	<b>[#] Belanja Akomodasi Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp13.668.000
	<b>[-] Belanja Akomodasi (Kamar Hotel) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Golongan I/II	17 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp13.668.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp21.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp21.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp36.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.05	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					Rp4.750.000
5.1.02.05.01	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					Rp4.750.000
5.1.02.05.01.0001	<b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>					Rp4.750.000
	<b>[#] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b> Sumber Dana :					Rp4.750.000
	<b>[-] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan</b>					
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 1	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 2	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 3	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp1.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp214.500.000</b>

Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Timur; Kota Bontang; Kota Balikpapan; Kab. Paser; Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				3 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.350.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.331.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.331.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	60 M2	M2	38.850	0	Rp2.331.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.199.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.199.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4398 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.199.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp8.800.000
	[#] Belanja Cideramata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.800.000
	[-] Belanja Cideramata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Plakat Spesifikasi : Acrylic tebal 8mm + Print Laser + Box	4 Pc	Pc	550.000	0	Rp2.200.000
	Souvenir / Cendera Mata KDH WKDH Spesifikasi : Kain Khas Kaltim Batik Katun Tulis	4 Lembar	Lembar	1.650.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.020.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemanatauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.320.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemanatauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.320.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.700.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp20.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.300.000
	[#] Honorarium Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana :					Rp8.300.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp7.200.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.250.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp162.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana :					Rp58.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp58.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan Angkutan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan Angkutan)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	16 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp67.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp213.900.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp616.427.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp29.542.000
Februari	Rp39.125.000
Maret	Rp57.192.500
April	Rp90.025.000
Mei	Rp38.125.000
Juni	Rp44.067.500
Juli	Rp191.825.000
Agustus	Rp38.125.000
September	Rp33.600.000
Oktober	Rp25.000.000
November	Rp14.800.000
Desember	Rp15.000.000
Jumlah	Rp616.427.000

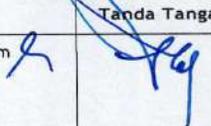
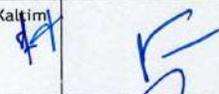
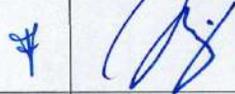
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan


  
 Yudha Pranoto, S.E.  
 NIP. 196408172010061001


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

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
Sasaran Program	:							
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Lakalantas</td> <td>342 kasus</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Lakalantas	342 kasus
Indikator	Target							
Jumlah Lakalantas	342 kasus							
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan							
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023	: Rp472.647.000 (terbilang: empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)							
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas				342 kasus			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp472.647.000			
Keluaran	Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia				20 Unit			
Hasil	Jumlah Angkutan Umum dan/atau barang Tersedianya				20 Unit			
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pengguna Jasa Angkutan Umum							
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi	: Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kab. Penajam Paser Utara							
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</td> <td>20 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit
Indikator	Target							
Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Unit							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan	:							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp359.508.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.800.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.800.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.800.000		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.800.000		
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000		
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Master Plan Rencana Induk Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur							
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	600.000	0	Rp1.800.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp357.708.000		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.129.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.129.000
5.1.02.01.01.002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.225.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.142.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	5 Pack	Pack	69.400	0	Rp347.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	5 Pack	Pack	63.900	0	Rp319.500
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	5 Pack	Pack	27.200	0	Rp136.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	5 Rim	Rim	68.000	0	Rp340.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.083.000
	[-] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang					
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover (Warna Muda)	5 Rim	Rim	57.800	0	Rp289.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover (Warna Tua)	5 Rim	Rim	86.600	0	Rp433.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	5 Rim	Rim	72.200	0	Rp361.000
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.851.000
	[#] Belanja Pendukung Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.851.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3702 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.851.000
5.1.02.01.01.002 9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.052.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.052.500
	[-] Belanja Bahan Cetak Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Biru	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	5 Botol	Botol	107.500	0	Rp537.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Merah	5 Botol	Buah	101.000	0	Rp505.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp351.579.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp351.579.000
5.1.02.02.09.000 2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp351.579.000
	[#] Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp351.579.000
	[-] Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Kalimantan Timur					
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Studi Master Plan Rencana Induk jaringan Lintas Dan Tarif/Ongkos Angkut Angkutan Barang Spesifikasi : 8 Tenaga Ahli; 6 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Dokumen	351.579.000	0	Rp351.579.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.139.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.139.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.139.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp5.139.000
5.2.02.10.01.000 2	Belanja Modal Personal Computer					Rp5.139.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Pendukung Pekerjaan Master Plan Rencana Induk Jaringan Lintas Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.139.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Belanja Modal Personal Computer								
	Tablet PC Spesifikasi : Layar 10,5 inch, CPU Octa core, RAM 4GB, Memori Internal 128 GB, Koneksi LTE	1 Unit	Unit	5.139.000	0	Rp5.139.000			
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp364.647.000</b>				
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Berau; Kab. Mahakam Ulu; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</td> <td>3 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.000.000			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp108.000.000			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.000.000			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.000.000			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000.000			
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum								
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp63.000.000			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000			
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum								
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp45.000.000			
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp108.000.000</b>				
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp472.647.000</b>				

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.500.000
Februari	Rp13.500.000
Maret	Rp24.768.000
April	Rp120.773.700
Mei	Rp13.500.000
Juni	Rp118.973.700
Juli	Rp154.131.600
Agustus	Rp13.500.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp472.647.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yudha Pranoto, S.E.

NIP: 195408172010061001



Mengesahkan

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**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	Pt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Lakalantas</td> <td>342 kasus</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Lakalantas	342 kasus	
Indikator	Target								
Jumlah Lakalantas	342 kasus								
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp766.396.500 (terbilang: tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas				342 kasus				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp766.396.500				
Keluaran	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan				75 Izin				
Hasil	Persentase Meningkatnya Pelayanan Publik Perizinan Angkutan Orang				95 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Badan Usaha Angkutan Orang								
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan</td> <td>75 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit	
Indikator	Target								
Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	75 Unit								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp272.681.500			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp272.681.500			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.317.700			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.317.700			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.596.700			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.596.700			
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan								
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	4 Pack	Pack	69.400	0	Rp277.600			
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	4 Pack	Pack	63.900	0	Rp255.600			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	5 Pack	Pack	27.200	0	Rp136.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Cover Warna	5 Pack	Pack	53.500	0	Rp267.500
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	20 Rim	Rim	68.000	0	Rp1.360.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.258.000</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.258.000</b>
	<b>[-] Belanja Bahan Cetak Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang</b>					
	Kertas PVC bahan ID Card Spesifikasi : kertas pvc eprint 1 rim (200x300mm) 50 set	10 Rim	Rim	825.800	0	Rp8.258.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.463.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.463.000</b>
	<b>[-] Alat Tulis Kantor Lainnya</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Biru	6 Botol	Botol	101.000	0	Rp606.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	6 Botol	Botol	107.500	0	Rp645.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning	6 Botol	Botol	101.000	0	Rp606.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Merah	6 Botol	Buah	101.000	0	Rp606.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp86.163.800</b>
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp86.163.800</b>
<b>5.1.02.02.09.0003</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika</b>					<b>Rp86.163.800</b>
	<b>[#] Pengembangan Aplikasi Si-KaPe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp86.163.800</b>
	<b>[-] Pengembangan Aplikasi Si-KaPe</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pembuatan Perangkat Lunak Menengah	1 Kegiatan	Kegiatan	86.163.800	0	Rp86.163.800
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp172.200.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp172.200.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp172.200.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp109.200.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	26 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp109.200.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp63.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp63.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp10.260.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp10.260.000</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp10.260.000</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp10.260.000</b>
<b>5.2.02.05.01.0005</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp10.260.000</b>
	<b>[#] Belanja Modal Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.260.000</b>
	<b>[-] Belanja Modal Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Printer Inkjet Spesifikasi : Print Speed : ISO Up to 10 ipm / 5.0 ipm Print Speed : Draft Up to 33 ppm / 15 ppm Maximum Resolution : 5760 x 1440 dpi Max Paper Size : 215.9 x 1200 mm	3 Unit	Unit	3.420.000	0	Rp10.260.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp282.941.500</b>

Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Indikator	Target
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Agustus

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp483.455.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp483.455.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp209.805.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp209.805.000</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.722.500</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.722.500</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp312.500
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	5 Pack	Pack	69.400	0	Rp347.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Kwarto	5 Pack	Pack	63.900	0	Rp319.500
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih No. 90	5 Pack	Pack	27.200	0	Rp136.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Cover Warna	5 Pack	Pack	53.500	0	Rp267.500
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	5 Rim	Rim	68.000	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp9.097.000</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.550.000</b>
	<b>[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	5100 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.550.000
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.662.000</b>
	<b>[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	5324 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.662.000
	<b>[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.942.500</b>
	<b>[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	50 M2	M2	38.850	0	Rp1.942.500
	<b>[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.942.500</b>
	<b>[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	50 M2	M2	38.850	0	Rp1.942.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.052.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.052.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Biru	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Hitam	5 Botol	Botol	107.500	0	Rp537.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Kuning	5 Botol	Botol	101.000	0	Rp505.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Merah	5 Botol	Buah	101.000	0	Rp505.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp32.300.000
	[#] Belanja Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.450.000
	[-] Belanja Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Souvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 1	50 Set	Set	309.000	0	Rp15.450.000
	[#] Belanja Souvenir Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.850.000
	[-] Belanja Cenderamata Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata	25 Set	Set	674.000	0	Rp16.850.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp119.183.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.500.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Hari	OP	750.000	0	Rp52.500.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.140.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang x 1 Paket	OP	302.000	0	Rp21.140.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.283.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	69 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp14.283.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.680.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.680.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.680.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.680.000
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Angkutan Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	20 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp15.000.000
	<b>[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.500.000</b>
	<b>[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Hari	OH	150.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0076	<b>Belanja Pakaian Olahraga</b>					<b>Rp45.450.000</b>
	<b>[#] Belanja Pakaian untuk Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp45.450.000</b>
	<b>[-] Belanja Pakaian untuk Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pengadaan Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30 Set	Set	1.515.000	0	Rp45.450.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp28.900.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp28.900.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp12.200.000</b>
	<b>[#] Honorarium Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.100.000</b>
	<b>[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	<b>[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	<b>[#] Honorarium Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.100.000</b>
	<b>[-] Honorarium Moderator Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	<b>[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp12.900.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.200.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp600.000
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.700.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	OB	650.000	0	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	OB	700.000	0	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Bulan	OB	600.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000
	<b>[#] Belanja Honorarium Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.400.000
	<b>[#] Belanja Pengiriman Surat</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.400.000
	<b>[-] Belanja Pengiriman Surat</b>					
	Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi : Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi : Semua Tujuan	100 Kg	Kg	34.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp240.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp240.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp240.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	25 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Wahana Tata Nugraha</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.000.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Kegiatan Wahana Tata Nugraha ke Tingkat Nasional</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp63.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp4.750.000
	<b>[#] Belanja Hadiah untuk Pemenang Kegiatan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.750.000
	<b>[-] Uang Pembinaan Juara 1 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 1	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.000.000	0	Rp2.000.000
	<b>[-] Uang Pembinaan Juara 2 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 2	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp1.500.000
<b>[-] Uang Pembinaan Juara 3 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi</b>						
	Uang Pembinaan Spesifikasi : Bonus Pemenang Kejuaraan - Juara 3	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp483.455.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp766.396.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp25.121.700
Februari	Rp45.371.000
Maret	Rp93.070.000
April	Rp159.096.800
Mei	Rp224.117.500
Juni	Rp55.650.000
Juli	Rp55.650.000
Agustus	Rp55.650.000
September	Rp52.669.500
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp766.396.500

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD

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

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	Pt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodí Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	:					
	Indikator			Target		
	Jumlah Lakalantas			342 kasus		
Kegiatan	: 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp318.400.000 (terbilang: tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Jumlah Lakalantas			342 kasus		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp318.400.000		
Keluaran	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan			75 Izin		
Hasil	Persentase Meningkatnya Pelayanan Publik Perizinan Angkutan Taksi			95 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Badan Usaha Angkutan Taksi					
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator			Target		
	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			75 Unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5000 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp144.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp144.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp144.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	28 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp117.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp147.100.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	40 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp171.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.700.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5400 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp166.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp166.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp166.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	31 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp130.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp171.300.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp318.400.000</b>

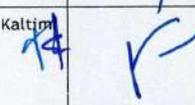
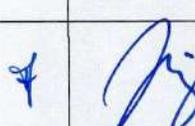
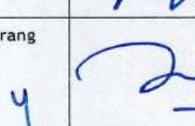
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp30.975.000
Maret	Rp101.575.000
April	Rp30.975.000
Mei	Rp30.975.000
Juni	Rp30.975.000
Juli	Rp30.975.000
Agustus	Rp30.975.000
September	Rp30.975.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp318.400.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan

  
Yudha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001

Mengesahkan  
BPKD  
  
H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  
NIP: 196802151989031008

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP			88 %		
Kegiatan	: 2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp436.831.500 (terbilang: empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP			88 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp436.831.500		
Keluaran	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP			300 Izin		
Hasil	Persentase Meningkatnya Kepatuhan Pengurusan Izin Badan Usaha/Perorangan ASDP			75 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Badan Usaha/Perorangan ASDP					
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Mahakam Ulu; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Kutai Timur; Kota Balikpapan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan			300 Unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.628.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.628.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.628.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.628.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.828.000
	[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.828.000
	[-] Belanja Penggandaan / Fotocopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3656 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.828.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000
	[#] Belanja Kudapan Penunjang Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Belanja Kudapan /Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp126.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp126.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp126.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp129.628.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.03.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda; Kota Balikpapan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp307.203.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp307.203.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.153.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.153.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.953.500
	[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.238.500
	[-] Belanja Penggandaan /Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	10477 Lembar	Lembar	500	0	Rp5.238.500
	[#] Belanja Spanduk dan Backdrop Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.715.000
	[-] Belanja Backdrop					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 3	25 M2	M2	63.800	0	Rp1.595.000
	[-] Belanja Spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	16 M2	M2	70.000	0	Rp1.120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.200.000
	[-] Belanja Kudapan /Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.800.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp41.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.650.000
	[#] Belanja honorarium Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.650.000
	[-] Belanja Honoarium Pembawa Acara					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	[-] Belanja Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	19 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp5.700.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000
	[#] Belanja honorarium Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Rohaniawan					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp240.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp240.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp240.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran dan Rampchek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp307.203.500</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp436.831.500</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp26.926.001
Februari	Rp26.926.000
Maret	Rp26.925.999
April	Rp56.051.167
Mei	Rp56.051.167
Juni	Rp56.051.166
Juli	Rp29.566.667
Agustus	Rp29.566.667
September	Rp29.566.666
Oktober	Rp33.066.666
November	Rp33.066.667
Desember	Rp33.066.667
Jumlah	Rp436.831.500

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yucha Pranoto, S.E.  
NIP: 196408172010061001



Mengesahkan  
PPKD  
H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  
NIP: 196802151989031008

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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

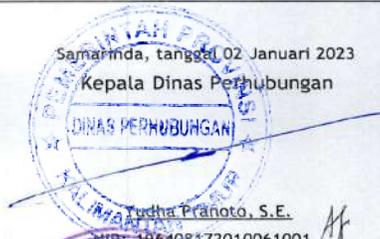
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP</td> <td>88 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	
Indikator	Target								
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %								
Kegiatan	: 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp236.640.400 (terbilang: dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP				88 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp236.640.400				
Keluaran	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan				1 Dokumen				
Hasil	Jumlah Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan				1 Dokumen				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Kalimantan Timur								
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kota Balikpapan								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp236.640.400			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.640.400			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.840.400			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.840.400			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.400			
	{#} Belanja Cetak Pendukung Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan & Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.400			
	[-] Belanja Cetak								
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4136 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.068.000			
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	24 M2	M2	38.850	0	Rp932.400			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.840.000
	[#] Belanja Kudapan Pendukung Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan & Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhanantar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000
	[-] Belanja Kudapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.440.000
	[#] Belanja Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Kegiatan Penyediaan Data & Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan & Persetujuan Pengoperasian KapalPenyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.400.000
	[-] Makan Minum (Kegiatan Hotel)					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp41.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.600.000
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator, Panitia Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000
	[-] Anggota					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	13 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp3.900.000
	[-] Bendahara					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	[-] Ketua Panitia					
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	[-] Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber Eksternal					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Narasumber Internal					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Sekretaris Panitia					
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp178.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp178.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp178.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan Penyediaan Data & Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal PenyeberanganLintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp178.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	21 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp88.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp236.640.400</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp236.640.400</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.760.000
Februari	Rp11.760.000
Maret	Rp11.760.000
April	Rp16.849.334
Mei	Rp16.849.333
Juni	Rp16.849.333
Juli	Rp44.470.800
Agustus	Rp44.470.800
September	Rp44.470.800
Oktober	Rp5.800.000
November	Rp5.800.000
Desember	Rp5.800.000
Jumlah	Rp236.640.400

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Judha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001



Mengesahkan,

PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP</td> <td>88 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	
Indikator	Target								
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %								
Kegiatan	: 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp508.495.000 (terbilang: lima ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP				88 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp508.495.000				
Keluaran	Jumlah Izin Jasa Pelayaran				100 Izin				
Hasil	Persentase Meningkatnya Kepatuhan Perizinan Badan Usaha Jasa Usaha Pelayaran				80 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Badan Usaha Jasa Pelayaran								
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kab. Berau; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</td> <td>100 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp208.495.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp208.495.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.495.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.495.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.575.000			
	[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.575.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Belanja Penggandaan/fotocopy</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5150 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.575.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.920.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp1.920.000</b>
	<b>[-] Belanja Kudapan/Snack rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.920.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp204.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp204.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp204.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Sertifikat Standar</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp204.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp208.495.000</b>

Sub Kegiatan : 2.15.03.1.06.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Berau; Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Timur; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Bontang; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp300.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp300.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp76.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp76.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp9.100.000</b>
	<b>[#] Belanja Penggandaan Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp4.448.000</b>
	<b>[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	8896 Lembar	Lembar	500	0	Rp4.448.000
	<b>[#] Belanja Spanduk dan Backdrop Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp4.652.000</b>
	<b>[-] Belanja Backdrop</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 3	40 M2	M2	63.800	0	Rp2.552.000
	<b>[-] Belanja Spanduk</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	30 M2	M2	70.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.900.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp62.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] Belanja Kudapan/Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.400.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.400.000
	[-] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	28 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp8.400.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	[-] Belanja Honorarium Moderator					
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp2.000.000
	[-] Belanja Honorarium Pembawa Acara					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Acara	Orang / Acara	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp800.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Belanja Honorarium Rohaniwan					
	Rohaniwan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp205.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp205.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp205.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp205.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	34 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp142.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp63.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp300.000.000
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp508.495.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp77.506.667
Februari	Rp77.506.667
Maret	Rp77.506.666
April	Rp52.058.333
Mei	Rp52.058.333
Juni	Rp52.058.333
Juli	Rp33.000.001
Agustus	Rp33.000.000
September	Rp33.000.000
Oktober	Rp6.933.334
November	Rp6.933.333
Desember	Rp6.933.333
Jumlah	Rp508.495.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yugha Pranoto, S.E

NIP: 196408172010061001



Mengesahkan,  
PRKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**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	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP</td> <td>88 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %	
Indikator	Target								
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	88 %								
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp4.551.261.600 (terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP				88 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.551.261.600				
Keluaran	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional				97.5 %				
Hasil	Persentase Meningkatnya Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional				97.5 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pelabuhan Pengumpan Regional								
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kab. Kutai Timur								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun</td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	
Indikator	Target								
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai Agustus								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp311.139.500			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.600.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.600.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.600.000			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp6.600.000			
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000			
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy								
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	3 Orang x 1 Paket	OP	680.000	0	Rp2.040.000			
	[-] Honorarium Pokja Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	1.520.000	0	Rp4.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp304.539.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.539.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.539.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.539.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Jalan Pelabuhan Laut Maloy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp990.000
	[-] Cetak Map Dinas					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	66 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp990.000
	[-] Penggandaan/Foto copy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7099 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.549.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp300.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp300.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp300.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp210.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp4.240.122.100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp4.240.122.100
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp4.240.122.100
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp4.240.122.100
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp4.240.122.100
	[#] Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.023.722.100
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy					
	1 unit Pembangunan Jalan beton Spesifikasi : (dengan drainase) jalan 249 m drainase 345 m	1 Unit	Unit	4.023.722.100	0	Rp4.023.722.100
	[#] Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.400.000
	[-] Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Drainase Pelabuhan Laut Maloy					
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi : 3.500.000.001 s.d 4.000.000.000	1 Paket	Paket	216.400.000	0	Rp216.400.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.551.261.600
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.551.261.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp295.778.140
Februari	Rp295.778.140
Maret	Rp295.778.140
April	Rp1.171.309.060
Mei	Rp1.171.309.060
Juni	Rp1.171.309.060
Juli	Rp25.000.000
Agustus	Rp25.000.000
September	Rp25.000.000
Oktober	Rp25.000.000
November	Rp25.000.000
Desember	Rp25.000.000
Jumlah	Rp4.551.261.600

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Yugha Pranoto, S.E.

NIP: 196408172010061001



Mengesahkan  
PPKD

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM

NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Ptt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian</td> <td>80 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %	
Indikator	Target								
Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian	80 %								
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian								
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp1.409.428.700 (terbilang: satu miliar empat ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Kabupaten/Kota yang tersosialisasikan perencanaan, peraturan dan kebijakan perkeretaapian				80 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.409.428.700				
Keluaran	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen				
Hasil	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api								
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Barat; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Samarinda; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Mahakam Ulu								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Mei sampai November								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.223.560.700			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.730.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.730.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.730.000			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.730.000			
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.730.000			
	[-] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur								
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	3 Orang x 1 Paket	OP	910.000	0	Rp2.730.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.220.830.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.835.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.835.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.105.500
	[#] Penggandaan Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.105.500
	[-] Penggandaan Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2211 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.105.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp930.200
	[#] Belanja Alat Listrik Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp930.200
	[-] Alat Listrik Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					
	Baterai Kamera Spesifikasi : Baterai Kamera 1	1 Unit	Unit	930.200	0	Rp930.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Makan Minum Rapat Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	75 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.044.195.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp1.044.195.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp1.044.195.000
	[#] Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.044.195.000
	[-] Dokumen Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur					
	ASB Non Fisik Penyusunan Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Spesifikasi : 9 Tenaga Ahli; 6 Sub Profesional; Lama Pelaksanaan 6 Bulan	1 Paket	Dokumen	1.044.195.000	0	Rp1.044.195.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp172.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp172.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp172.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp172.800.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp100.800.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.223.560.700</b>
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Balikpapan					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Juni sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp185.868.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp185.868.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.468.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.468.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.165.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.165.500
	[-] Alat Tulis Kantor Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	30 M2	M2	38.850	0	Rp1.165.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.332.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.332.500
	[-] Bahan Cetak Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Penggandaan /Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1165 Lembar	Lembar	500	0	Rp582.500
	Penggandaan /Foto Copy Spesifikasi : Warna	150 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.970.000
	[#] Belanja Makan Minum Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.970.000
	[-] Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp14.490.000
	[-] Makan Minum Rapat Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.800.000
	[#] Belanja Honorarium Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.800.000
	[-] Moderator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Narasumber (3 orang x 2 jam) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Panitia Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp159.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp159.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp159.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp159.600.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	23 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp96.600.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp63.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp185.868.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.409.428.700</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp109.567.568
Februari	Rp109.567.567
Maret	Rp109.567.565
April	Rp166.679.418
Mei	Rp166.679.416
Juni	Rp166.679.416
Juli	Rp183.962.584
Agustus	Rp183.962.583
September	Rp183.962.583
Oktober	Rp9.600.000
November	Rp9.600.000
Desember	Rp9.600.000
Jumlah	Rp1.409.428.700

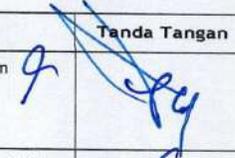
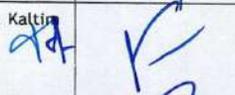
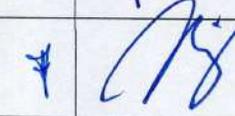
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
 Kepala Dinas Perhubungan

  
 Yudha Pranoto, S.E.  
 NIP: 196408172010061001

Mengesahkan  
 PPKD

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yustiando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	