



DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) PERANGKAT DAERAH



TA. 2024
29 DESEMBER 2023



Provinsi Kalimantan Timur

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 497012291990032003



Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan oleh
RPKD

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



Provinsi Kalimantan Timur

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

a. Nama : Yudha Pranoto, S.E.
b. NIP : 196408172010061001
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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



Disahkan oleh
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM
NIP. 196802151989031008

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023
Pengguna Anggaran



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp754.900.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp754.900.000	
			Jumlah Pendapatan	Rp754.900.000	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp41.228.512.459	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp18.560.827.134	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp22.667.685.325	
5	2		BELANJA MODAL	Rp17.044.816.675	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.263.054.105	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp7.078.360.220	
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp379.360.000	
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp3.324.042.350	
			Jumlah Belanja	Rp58.273.329.134	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp57.518.429.134)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	
			Pembiayaan Neto	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		
Januari			Januari	Rp2.603.057.873	
Februari			Februari	Rp2.929.281.178	
Maret			Maret	Rp7.711.001.481	
April			April	Rp4.374.646.225	
Mei			Mei	Rp5.004.972.276	
Juni			Juni	Rp12.166.888.966	
Juli			Juli	Rp5.240.190.348	
Agustus			Agustus	Rp4.681.127.937	
September			September	Rp4.679.597.066	
Oktober			Oktober	Rp3.473.415.742	
November			November	Rp2.651.501.385	
Desember			Desember	Rp2.757.648.657	
Jumlah			Jumlah	Rp58.273.329.134	

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023

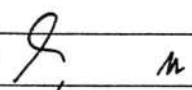

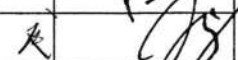
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

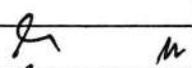
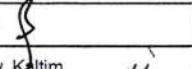

Mengesahkan
PPKD

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	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan				Rp754.900.000	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp754.900.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp754.900.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp754.900.000	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp754.900.000	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp361.800.000	
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp361.800.000	
	Retribusi Pemakaian Ruangan					
	Karangau Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Pemakaian Ruangan Sewa Kios/Perkantoran dan Pemakaian Sewa Kantin Dishub Prov. Kaltim					
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp261.800.000	
	UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha					
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp100.000.000	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp175.000.000	
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp175.000.000	
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir					
	UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim					
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp175.000.000	
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air				Rp218.100.000	
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang				Rp218.100.000	
	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang					
	Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim					
	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1	Tahun	1 Tahun	Rp218.100.000	
	Jumlah				Rp754.900.000	
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp62.908.333					
Februari	Rp62.908.333					
Maret	Rp62.908.333					
April	Rp62.908.333					
Mei	Rp62.908.333					
Juni	Rp62.908.333					
Juli	Rp62.908.333					
Agustus	Rp62.908.333					
September	Rp62.908.333					
Oktober	Rp62.908.333					
November	Rp62.908.333					
Desember	Rp62.908.337					
Jumlah	Rp754.900.000					
		<div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN</div><div>Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN Yudha Pranoto, S.E. NIP. 196408172010061001</div></div><div><div>Mengesahkan PPKD</div><div>H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM NIP. 198802151989031008</div></div></div>				

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

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan								Rp35.243.317.007	Rp11.345.703.475	Rp0	Rp0	Rp46.589.020.482		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp35.243.317.007	Rp11.345.703.475	Rp0	Rp0	Rp46.589.020.482		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp35.243.317.007	Rp11.345.703.475	Rp0	Rp0	Rp46.589.020.482		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp27.739.455.709	Rp1.020.928.655	Rp0	Rp0	Rp28.760.384.364		
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp891.212.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp891.212.000		
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp338.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp338.000.000		
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp114.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp114.400.000		
2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.600.000		
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp145.412.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.412.000		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp252.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp252.800.000	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp18.667.217.134	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.667.217.134	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.856.817.134	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.856.817.134	
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp672.720.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp672.720.000	
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp57.300.000	
2	15	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.320.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.320.000	
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.800.000	
2	15	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.260.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.260.000	
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp93.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp93.000.000	
2	15	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	
2	15	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.000.000	
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp48.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.200.000	
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.200.000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp280.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp280.000.000	
2	15	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.400.000	
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp213.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp213.600.000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp2.023.937.360	Rp261.883.955	Rp0	Rp0	Rp2.285.821.315	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp166.737.360	Rp261.883.955	Rp0	Rp0	Rp428.621.315	

[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp992.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp992.000.000	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.169.191.348	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.169.191.348	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp549.697.867	Rp307.034.700	Rp0	Rp0	Rp856.732.567	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp103.160.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.160.000	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp245.572.567	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.572.567	
2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.000.000	
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp192.965.300	Rp307.034.700	Rp0	Rp0	Rp500.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp6.104.306.798	Rp7.417.529.320	Rp0	Rp0	Rp13.521.836.118	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				Rp3.385.524.630	Rp5.810.830.370	Rp0	Rp0	Rp9.196.355.000	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa;		Rp3.385.524.630	Rp5.810.830.370	Rp0	Rp0	Rp9.196.355.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				Rp145.750.000	Rp663.850.000	Rp0	Rp0	Rp809.600.000	
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp145.750.000	Rp663.850.000	Rp0	Rp0	Rp809.600.000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				Rp598.467.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp598.467.500	
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp305.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp305.000.000	
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp293.467.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp293.467.500	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				Rp752.354.466	Rp0	Rp0	Rp0	Rp752.354.466	
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp238.994.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp238.994.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
					Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	(PAD)	Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan						

[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Rp1.151.069.000	Rp2.073.331.000	Rp0	Rp0	Rp3.224.400.000		
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			Rp331.283.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp331.283.000		

[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
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			Rp252.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp252.000.000		
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun					T+1
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Rp332.087.000	Rp1.462.768.700	Rp0	Rp0	Rp1.794.855.700	
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp332.087.000	Rp1.462.768.700	Rp0	Rp0	Rp1.794.855.700	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			Rp248.485.500	Rp833.914.500	Rp0	Rp0	Rp1.082.400.000	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			Rp248.485.500	Rp833.914.500	Rp0	Rp0	Rp1.082.400.000	
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp153.685.500	Rp833.914.500	Rp0	Rp0	Rp987.600.000	
2	15	05	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp94.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.800.000	
2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Terminal								Rp5.985.195.452	Rp5.699.113.200	Rp0	Rp0	Rp11.684.308.652	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp5.985.195.452	Rp5.699.113.200	Rp0	Rp0	Rp11.684.308.652	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp5.985.195.452	Rp5.699.113.200	Rp0	Rp0	Rp11.684.308.652	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp4.447.898.968	Rp117.689.780	Rp0	Rp0	Rp4.565.588.748	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp512.748.820	Rp81.019.780	Rp0	Rp0	Rp593.768.600	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp77.348.820	Rp81.019.780	Rp0	Rp0	Rp158.368.600	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.000.000	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi							

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp126.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp126.000.000	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.616.820.148	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.616.820.148	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp160.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp160.000.000	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp125.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp1.537.296.484	Rp5.581.423.420	Rp0	Rp0	Rp7.118.719.904	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				Rp1.537.296.484	Rp5.581.423.420	Rp0	Rp0	Rp7.118.719.904	
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp279.624.440	Rp5.187.331.600	Rp0	Rp0	Rp5.466.956.040	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.252.100	Rp98.747.900	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.156.419.944	Rp295.343.920	Rp0	Rp0	Rp1.451.763.864	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.603.057.873
Februari	Rp2.929.281.178
Maret	Rp7.711.001.481
April	Rp4.374.646.225
Mei	Rp5.004.972.276
Juni	Rp12.166.888.966
Juli	Rp5.240.190.348
Agustus	Rp4.681.127.937
September	Rp4.679.597.066
Oktober	Rp3.473.415.742
November	Rp2.651.501.385
Desember	Rp2.757.648.657
Jumlah	Rp58.273.329.134

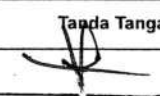
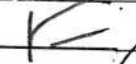
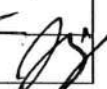


Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
RPKD

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	Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
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		: 2.15.01.1.01.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp338.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp338.000.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen		
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu			84 %		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp338.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp338.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp338.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.846.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160
	[-] Belanja Pembulatan					Rp160
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	160	Pcs	Rp1	0%	Rp160
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp977.130
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					Rp977.130
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1551	Lembar	Rp630	0%	Rp977.130
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.316.700
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					Rp1.316.700
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2090	Lembar	Rp630	0%	Rp1.316.700
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.314.810
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					Rp1.314.810
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2087	Lembar	Rp630	0%	Rp1.314.810
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Forum Perangkat Daerah/LintasPerangkat Daerah Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp247.500
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Forum Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah					Rp247.500
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	5	Buku	Rp49.500	0%	Rp247.500
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.000
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					Rp495.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	10	Buku	Rp49.500	0%	Rp495.000
	[#] Belanja Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.000
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					Rp495.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	10	Buku	Rp49.500	0%	Rp495.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.654.500
	[#] Belanja Kertas & Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.654.500
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp1.654.500
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	15	Rim	Rp82.200	0%	Rp1.233.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5	Rim	Rp84.300	0%	Rp421.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.560.000
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					Rp1.560.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	30	M2	Rp52.000	0%	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.321.200
	[#] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.321.200
	[-] Belanja Hardware Komputer					Rp4.321.200
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 64 Gb Type C	7	Buah	Rp405.600	0%	Rp2.839.200
	Hardisk Spesifikasi: Eksternal 2 Tb	1	Buah	Rp1.482.000	0%	Rp1.482.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.818.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pendukung Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.840.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	40 x 4	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp3.840.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.906.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp24.906.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	75 x 1	Orang Kali	Rp302.000	0%	Rp22.650.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	94	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.256.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.072.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.072.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	32 x 4	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp3.072.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp67.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp67.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.700.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Forum PD/Lintas PD (Penyusunan Renja PD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.700.000
	[-] Honorarium Kegiatan Forum PD/Lintas PD (Penyusunan Renja PD)					Rp12.700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	5 x 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp9.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 x 2	Orang Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp54.900.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan					Rp48.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	25 x 2	Orang Bulan	Rp750.000	0%	Rp37.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 x 2	Orang Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 x 2	Orang Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 x 2	Orang Bulan	Rp850.000	0%	Rp1.700.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RENJA Perangkat Daerah (SK SEKDA)					Rp6.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	7	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp226.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp226.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp226.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan Renja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp154.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp154.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	24	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp100.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp54.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Pendampingan Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	17	Orang / Kali	Rp4.200.000	0%	Rp71.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp338.000.000



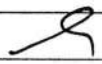
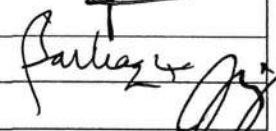

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP.196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM.
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
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		: 2.15.01.1.01.0002 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp114.400.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp180.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp114.400.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu			84 %	
Sub Kegiatan		: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp114.400.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp114.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp114.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp9.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp9.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.109.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320
	[-] Belanja Pembulatan					Rp320
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	320	Pcs	Rp1	0%	Rp320
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.177.280
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp2.177.280
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	3456	Lembar	Rp630	0%	Rp2.177.280
	[#] Belanja Penjilidan Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp931.600
	[-] Belanja Penjilidan					Rp931.600
	Jilid Spesifikasi: Jilid Spiral Tebal	17	Buku	Rp54.800	0%	Rp931.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp497.400
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp497.400
	[-] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp497.400
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	4	Rim	Rp82.200	0%	Rp328.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	2	Rim	Rp84.300	0%	Rp168.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.433.400
	[#] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.433.400
	[-] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp2.433.400
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	3	Botol	Rp173.800	0%	Rp521.400
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	10	Botol	Rp191.200	0%	Rp1.912.000

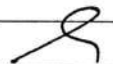
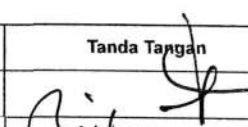
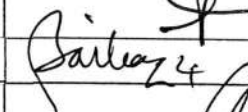

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.360.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp3.360.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	35 x 4	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp3.360.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp105.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp105.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp114.400.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
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 : 2.15.01.1.01.0004 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp40.600.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 				<ul style="list-style-type: none"> 70 Indeks 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp40.600.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu				84 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.142.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp530
	[-] Belanja Pembulatan					Rp530
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	530	Pcs	Rp1	0%	Rp530
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.210.670
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					Rp2.210.670
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	3509	Lembar	Rp630	0%	Rp2.210.670
	[#] Belanja Penjilidan Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp931.600
	[-] Belanja Penjilidan					Rp931.600
	Jilid Spesifikasi: Jilid Spiral Tebal	17	Buku	Rp54.800	0%	Rp931.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp583.800
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp583.800
	[-] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					Rp583.800
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	3	Rim	Rp82.200	0%	Rp246.600
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	4	Rim	Rp84.300	0%	Rp337.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.433.400
	[#] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.433.400
	[-] Belanja Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					Rp2.433.400
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	3	Botol	Rp173.800	0%	Rp521.400
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	10	Botol	Rp191.200	0%	Rp1.912.000




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp840.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					Rp840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	35 x 1	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp840.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD					Rp33.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp33.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.600.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
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		: 2.15.01.1.01.0006 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp145.412.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp152.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp145.412.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu			84 %	
Sub Kegiatan		: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp145.412.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp145.412.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp145.412.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp27.412.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.412.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.428.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510
	[-] Belanja Pembulatan					Rp510
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	510	Pcs	Rp1	0%	Rp510
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.000
	[-] Belanja Fotocopy					Rp252.000
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	400	Lembar	Rp630	0%	Rp252.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.175.490
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					Rp594.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	12	Buku	Rp49.500	0%	Rp594.000
	[-] Belanja Fotocopy					Rp581.490
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	923	Lembar	Rp630	0%	Rp581.490
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.160.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.160.000
	[-] Belanja Percetakan Map Dinas					Rp1.600.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Map Dinas	100	Pcs	Rp16.000	0%	Rp1.600.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan					Rp1.560.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	30	M2	Rp52.000	0%	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.824.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	25 × 4	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.304.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.304.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	24 × 4	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.304.000
	[#] Belanja Paket Fullday Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.120.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.120.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 × 1	Orang Kali	Rp302.000	0%	Rp18.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.400.000
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas					Rp6.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 × 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 × 2	Orang Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp111.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp111.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp111.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Ikhtisar Realisasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp33.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp33.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan Kali	Rp4.200.000	0%	Rp42.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp145.412.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

[Handwritten signature]

Mengesahkan,
PPKD


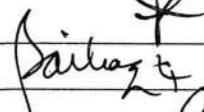



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
NIP. 196802151989031008

[Handwritten signature]

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
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		: 2.15.01.1.01.0007 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp252.800.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp252.800.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20 Laporan		
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu			84 %		
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp252.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.317.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150
	[-] Belanja Pembulatan					Rp150
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	150	Pcs	Rp1	0%	Rp150
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					Rp2.250.000
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2000	Lembar	Rp630	0%	Rp1.260.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	20	Buku	Rp49.500	0%	Rp990.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp396.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					Rp396.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	8	Buku	Rp49.500	0%	Rp396.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp670.950
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					Rp670.950
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1065	Lembar	Rp630	0%	Rp670.950
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.504.100
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.682.100
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp1.682.100
	Kertas HVS A3 Spesifikasi: 80 Gr	3	Rim	Rp146.200	0%	Rp438.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	10	Rim	Rp82.200	0%	Rp822.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5	Rim	Rp84.300	0%	Rp421.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp822.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp822.000
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	10	Rim	Rp82.200	0%	Rp822.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.560.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp1.560.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	30	M2	Rp52.000	0%	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.418.800
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.418.800
	[-] Belanja Tinta					Rp3.418.800
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	6	Botol	Rp173.800	0%	Rp1.042.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	10	Botol / 100	Rp237.600	0%	Rp2.376.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.152.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.152.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 x 1	Orang Paket	Rp302.000	0%	Rp18.120.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	42 x 4	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp4.032.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.048.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.048.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	127	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp3.048.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.400.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.400.000
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas					Rp6.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan (Internal SKPD 50%)	1 x 2	Orang Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.400.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.400.000
	[-] Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan SKM (SK Sekda)					Rp24.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	18 x 2	Orang Bulan	Rp500.000	0%	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 x 2	Orang Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 x 2	Orang Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 x 2	Orang Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 x 2	Orang Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp186.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp186.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp186.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penunjang Kegiatan SKM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp84.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp84.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Evaluasi Kinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp18.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp252.800.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD




Yudha Pranoto, S.E.
NIP.196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.01.1.02.0001 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp17.856.817.134						
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.600.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> 70 Indeks 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.856.817.134				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan				
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp17.856.817.134
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.856.817.134
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.856.817.134
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.860.508.562
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.202.243.010
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.202.243.010

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.202.243.010
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.202.243.010
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp300.160.215	0%	Rp4.202.243.010
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp451.453.002
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp451.453.002
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp451.453.002
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp451.453.002
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp32.246.643	0%	Rp451.453.002
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp258.301.008
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp258.301.008
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp258.301.008
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp258.301.008
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp18.450.072	0%	Rp258.301.008
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.750.008
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.750.008
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.750.008
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.750.008
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	Rp553.572	0%	Rp7.750.008
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp162.658.006
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp162.658.006
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp162.658.006
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp162.658.006
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp11.618.429	0%	Rp162.658.006
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp272.079.010
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp272.079.010
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp272.079.010

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp272.079.010
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	Rp19.434.215	0%	Rp272.079.010
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp23.896.012
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp23.896.012
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.896.012
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan					Rp23.896.012
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp1.706.858	0%	Rp23.896.012
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp70.002
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.002
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.002
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.002
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	Rp70.002	0%	Rp70.002
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp448.093.008
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp448.093.008
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp448.093.008
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp448.093.008
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	Rp37.341.084	0%	Rp448.093.008
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.491.380
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.491.380
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.491.380
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.491.380
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	Rp707.615	0%	Rp8.491.380
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp25.474.116
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.474.116
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.474.116
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.474.116



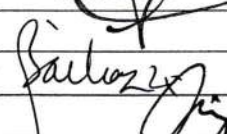
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	Rp2.122.843	0%	Rp25.474.116
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp11.996.308.572
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp11.235.133.572
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp11.235.133.572
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.235.133.572
	[-] Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS					Rp11.235.133.572
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	Rp864.241.044	0%	Rp11.235.133.572
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp761.175.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp761.175.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp761.175.000
	[-] Uang Makan					Rp761.175.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12	Bulan	Rp63.431.250	0%	Rp761.175.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp17.856.817.134

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.01.1.02.0002 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp672.720.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp681.600.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 Indeks • 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp672.720.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen				
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran	93 %				
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp672.720.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp672.720.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp672.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp672.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp637.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp596.760.000
	[#] Bendahara Penerimaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.680.000
	[-] Bendahara Penerimaan Dishub					Rp6.840.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal					Rp6.840.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Dishub					Rp18.600.000
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.550.000	0%	Rp18.600.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang LLAJ					Rp7.680.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp640.000	0%	Rp7.680.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayaran					Rp6.840.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian					Rp6.840.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sekretariat					Rp9.720.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp810.000	0%	Rp9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Terminal					Rp9.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp810.000	0%	Rp9.720.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.360.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Dishub					Rp21.360.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.780.000	0%	Rp21.360.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang LLAJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.400.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid LLAJ)					Rp36.120.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Angkutan)					Rp22.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana)					Rp19.320.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi LLAJ)					Rp35.040.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.120.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pelayaran)					Rp27.360.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp2.280.000	0%	Rp27.360.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi BUJ)					Rp16.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp16.920.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Kepelabuhanan)					Rp22.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Pelayaran Rakyat)					Rp22.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.920.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian)					Rp27.360.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp2.280.000	0%	Rp27.360.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Keterpaduan Antarmoda dan Teknologi Perhubungan)					Rp19.320.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Lingkungan Perhubungan)					Rp19.320.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Perkeretaapian)					Rp22.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kesekretariatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.080.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kasubbag Umum)					Rp35.040.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Perencanaan Program dan Keuangan)					Rp22.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Sekretaris)					Rp36.120.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan UPTD Terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.800.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Kepala UPTD Terminal)					Rp36.120.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Tata Usaha)					Rp26.520.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp2.210.000	0%	Rp26.520.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah I)					Rp30.240.000
	[-] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan (Seksi Wilayah II)					Rp22.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	Rp2.520.000	0%	Rp30.240.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp40.800.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dishub dan UPTD Terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.800.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp40.800.000
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5 x 12	Orang Bulan	Rp680.000	0%	Rp40.800.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp35.160.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp35.160.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang DISHUB dan UPTD Terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.160.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp35.160.000
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi: (50 M < nilai asset < 75 M)	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.150.000	0%	Rp13.800.000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: (nilai asset > 75 M)	1 x 12	Orang Bulan	Rp1.780.000	0%	Rp21.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp672.720.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
RPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.02.0003 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun - 1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp57.300.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp28.400.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp57.300.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen		
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran			93 %		
Sub Kegiatan		: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp57.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp534.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp534.000
	[-] Belanja Cetak Penggandaan/Penjilidan					Rp533.790
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	533	Lembar	Rp630	0%	Rp335.790
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	4	Buku	Rp49.500	0%	Rp198.000
	[-] Belanja Pembulatan					Rp210
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	210	Pcs	Rp1	0%	Rp210
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp666.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp666.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp666.000
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	4	Rim	Rp82.200	0%	Rp328.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	4	Rim	Rp84.300	0%	Rp337.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Belanja Materai					Rp1.500.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	150	Lembar	Rp10.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.200.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Pendapatan/Rekonsiliasi Belanja/Rekonsiliasi Pajak/Sosialisasi Pajak di 7 UPTD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Pendapatan/Rekonsiliasi Belanja/Rekonsiliasi Pajak dan Sosialisasi Pajak di 7 UPTD Terminal Kab/Kota se Kalimantan Timur					Rp4.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	175	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp50.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp57.300.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



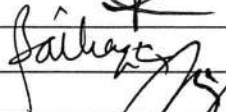

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PRKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.02.0006 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp3.320.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.320.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen		
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran			93 %		
Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.320.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.320.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp384.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500
	[-] Belanja Pembulatan					Rp500
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	500	Pcs	Rp1	0%	Rp500
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.300
	[-] Belanja Fotocopy					Rp384.300
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	610	Lembar	Rp630	0%	Rp384.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp415.200
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp415.200
	[-] Belanja Kertas					Rp415.200
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	3	Rim	Rp82.200	0%	Rp246.600
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	2	Rim	Rp84.300	0%	Rp168.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.520.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi dalam rangka Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.520.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp2.520.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	105	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.320.000



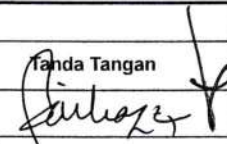


Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196406172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.01.1.02.0007 - Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp54.800.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 				<ul style="list-style-type: none"> • 70 Indeks • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp54.800.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran				93 %	
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp54.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.767.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.183.310
	[-] Belanja Map Dinas					Rp1.183.000
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	70	Lembar	Rp16.900	0%	Rp1.183.000
	[-] Belanja Pembulatan					Rp310
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	310	Pcs	Rp1	0%	Rp310
	[#] Belanja Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp584.190
	[-] Belanja Fotocopy					Rp386.190
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	613	Lembar	Rp630	0%	Rp386.190
	[-] Belanja Penjilidan					Rp198.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	4	Buku	Rp49.500	0%	Rp198.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp832.500
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp832.500
	[-] Belanja Kertas					Rp832.500
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	5	Rim	Rp82.200	0%	Rp411.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5	Rim	Rp84.300	0%	Rp421.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Pendapatan/Rekonsiliasi Belanja/Rekonsiliasi Pajak dan Sosialisasi Pajak di 7 UPTD Terminal Kab/Kota se Kalimantan Timur					Rp1.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	75	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp50.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp54.800.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


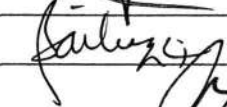



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
Kegiatan		: 2.15.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.01.1.02.0008 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp22.260.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp22.260.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			12 Dokumen	
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran			93 %	
Sub Kegiatan		: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Februari			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp22.260.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp22.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp22.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp5.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.460.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp967.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp540
	[-] Belanja Pembulatan					Rp540
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	540	Pcs	Rp1	0%	Rp540
	[#] Belanja Fotocopy dan Penjilidan Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp966.960
	[-] Belanja Fotocopy					Rp372.960
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	592	Lembar	Rp630	0%	Rp372.960
	[-] Belanja Penjilidan					Rp594.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	12	Buku	Rp49.500	0%	Rp594.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp832.500
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp832.500
	[-] Belanja Kertas					Rp832.500
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	5	Rim	Rp82.200	0%	Rp411.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5	Rim	Rp84.300	0%	Rp421.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp660.000
	[#] Belanja Materai Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000
	[-] Belanja Materai					Rp660.000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	66	Lembar	Rp10.000	0%	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp3.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	125	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp16.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp16.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.260.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001





[Signature]



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

[Signature]

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.03.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000		
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen		
Hasil	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %		
Sub Kegiatan		: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.480.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp994.840
	[-] belanja Cetak/Fotocopy					Rp994.840
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	2618	Lembar	Rp380	0%	Rp994.840
	[#] Cetak Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk UPTD Terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.485.000
	[-] Cetak KIB untuk UPTD Terminal					Rp1.485.000
	Cetak Poster Spesifikasi: Cetak Poster	10	Buah	Rp148.500	0%	Rp1.485.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160
	[-] Pembulatan					Rp160
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	160	Pcs	Rp1	0%	Rp160
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.320.000
	[#] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Inventarisasi BMD ke 5 UPTD Terminal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000
	[-] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Inventarisasi Aset di 5 UPTD Terminal					Rp1.320.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	55	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.320.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Asset pada 5 UPTD Terminal di Kaltim Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inventarisasi Asset pada 5 UPTD Terminal di Kaltim					Rp46.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	11	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp46.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PRKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.03.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp4.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp5.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp4.000.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen		
Hasil	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %		
Sub Kegiatan		: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.992.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja ATK (KIR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.000
	[-] ATK (KIR)					Rp22.000
	Tipe Ex Spesifikasi: Biasa	2	Buah	Rp11.000	0%	Rp22.000
	[#] Belanja Cetak KIR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.970.000
	[-] Cetak Kartu Inventaris Barang (KIR)					Rp2.970.000
	Cetak Poster Spesifikasi: Cetak Poster	20	Buah	Rp148.500	0%	Rp2.970.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.008.000
	[#] Makan Minum Rapat (KIR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.008.000
	[-] Makan Minum Rapat (KIR)					Rp1.008.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	42	Kotak	Rp24.000	0%	Rp1.008.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.000.000



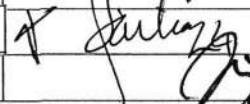



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD
H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
Kegiatan		: 2.15.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.01.1.03.0006 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp39.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp39.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5 Laporan	
Hasil	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %	
Sub Kegiatan		: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp39.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp39.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp39.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.175.600
	[#] Belanja Cetak/Foto Copy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.175.340
	[-] belanja Cetak/Fotocopy kegiatan Sosialisasi BMD					Rp1.175.340
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	3093	Lembar	Rp380	0%	Rp1.175.340
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp260
	[-] Pembulatan					Rp260
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	260	Pcs	Rp1	0%	Rp260
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.454.400
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.454.400
	[-] Cetak Spanduk Acara Sosialisasi BMD					Rp1.454.400
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	24	M2	Rp60.600	0%	Rp1.454.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.470.000
	[#] Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi BMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.670.000
	[-] Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi BMD					Rp25.670.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	85	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp25.670.000
	[#] Makan Minum Rapat Pembahasan Sosialisasi BMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] Konsumsi Rapat Pembahasan Sosialisasi BMD					Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.900.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Nara Sumber (Internal) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Honorarium Nara Sumber (Internal)					Rp1.000.000
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 x 2	Orang / Jam Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.800.000
	[-] Honorarium Nara Sumber (Sosialisasi BMD)					Rp3.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 x 2	Orang / Jam Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 x 2	Orang / Jam Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp39.000.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 198408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Jrhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
Kegiatan		: 2.15.01.1.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.01.1.04.0007 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp48.200.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp40.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp48.200.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			12 Laporan	
Hasil	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah			100 %	
Sub Kegiatan		: Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp48.200.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp48.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp48.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp200.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Penggandaan/Penjilidan					Rp200.000
		400	Lembar	Rp500	0%	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi/Sosialisasi Aplikasi QRIS di 7 UPTD Terminal dan Penyeberangan Kariangau Kab/Kota se Kalimantan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi/Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi/Sosialisasi Aplikasi QRIS di 7 UPTD Terminal dan Penyeberangan Kariangau Kab/Kota se Kalimantan Timur					Rp1.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	75	Orang	Rp24.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp46.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	11	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp46.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp48.200.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


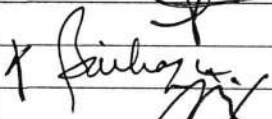



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	 M
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.05.0003 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun - 1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp10.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp10.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	• 70 Indeks • 100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen				
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %				
Sub Kegiatan		: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp400.000



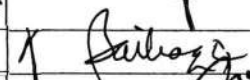

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja cetak/penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.760
	[-] Belanja Cetak /penggandaan					Rp399.760
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	1052	Lembar	Rp380	0%	Rp399.760
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240
	[-] Pembulatan					Rp240
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	240	Pcs	Rp1	0%	Rp240
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.600.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000
	[-] Makan Minum Rapat (Kepagawaian)					Rp9.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 x 4	Orang / Kali Kegiatan	Rp24.000	0%	Rp9.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

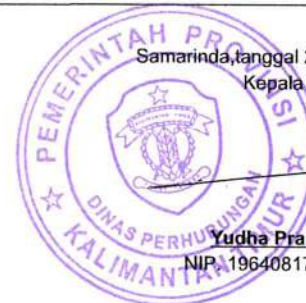
Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 2.15.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.01.1.05.0005 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp56.400.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 Indeks • 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.400.000				
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen				
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %				
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.200.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.199.660
	[-] Belanja Foto Copy					Rp1.199.660
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	3157	Lembar	Rp380	0%	Rp1.199.660
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp340
	[-] Pembulatan					Rp340
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	340	Pcs	Rp1	0%	Rp340
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] Makan Minum Rapat Monev dan Kinerja Pegawai					Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.400.000
	[-] Menghadiri Rekon dan Sosialisasi Kepegawaian					Rp50.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.400.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
Kegiatan		: 2.15.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.01.1.05.0009 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp213.600.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp213.600.000	
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			17 %	
Sub Kegiatan		: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp213.600.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp213.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp213.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp100.000
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.940
	[-] Foto Copy Pendidikan dan Pelatihan					Rp99.940
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	263	Lembar	Rp380	0%	Rp99.940
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60
	[-] Pembulatan					Rp60
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	60	Lembar	Rp1	0%	Rp60
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp213.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp213.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp213.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.900.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp11.900.000
	[#] Perjalanan Dinas (DIKLAT) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp201.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DIKLAT)					Rp75.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp75.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (DIKLAT)					Rp126.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	14	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp126.000.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.06.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000		
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket		
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %		
Sub Kegiatan		: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp114
	[#] Peralatan / Bahan Listrik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114
	[-] Peralatan/Bahan Listrik Kantor					Rp114
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	114	Pcs	Rp1	0%	Rp114
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp49.999.886
	[#] Peralatan / Bahan Listrik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.999.886
	[-] Peralatan/Bahan Listrik Kantor					Rp49.999.886
	Baterai Drone Spesifikasi: Kapasitas 5000 Mah, Tipe Baterai Lipo 4S, Daya Pengisian 65 W	1	Unit	Rp4.483.986	0%	Rp4.483.986
	Baterai Spesifikasi: Alkaline Aa	50	Buah	Rp20.300	0%	Rp1.015.000
	Baterai Spesifikasi: Alkaline Aaa	50	Buah	Rp19.700	0%	Rp985.000
	Kabel Listrik Spesifikasi: Nyyhy 2 X 2.5 Mm	50	Meter	Rp20.300	0%	Rp1.015.000
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: 19 W	56	Buah	Rp97.400	0%	Rp5.454.400
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: 50 W	50	Buah	Rp229.100	0%	Rp11.455.000
	Lampu Essential Spesifikasi: Kap. 18 Watt (PBF)	30	Buah	Rp105.700	0%	Rp3.171.000
	Lampu Spesifikasi: Down Light + Fitting (PBF)	50	Buah	Rp124.400	0%	Rp6.220.000
	Lampu TI Spesifikasi: Kap. 1 X 30 Watt (PBF)	20	Set	Rp497.300	0%	Rp9.946.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mcb Mg Domae 3 Phase 45 Ka Spesifikasi: Kap. 25 Amper (PBF)	10	Buah	Rp393.200	0%	Rp3.932.000
	Steker Spesifikasi: Steker	25	Buah	Rp52.100	0%	Rp1.302.500
	Stop Kontak Spesifikasi: 5 Lubang	15	Buah	Rp68.000	0%	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


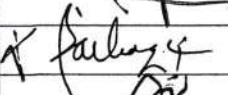


Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001


Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan					
Unit	: 2.15.01.1.06.0002 - Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp428.621.315					
Alokasi Tahun + 1	: Rp300.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 				<ul style="list-style-type: none"> • 70 Indeks • 100 % 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp428.621.315	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik				91 %	
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp428.621.315
5.1	BELANJA OPERASI					Rp166.737.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp166.737.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp166.737.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp166.737.360
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp65.128.785

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK (Rutin) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.000.000
	[-] ATK (Rutin)					Rp51.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	51	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp51.000.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.128.400
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp128.400
	Kertas Post It Spesifikasi: Kecil - 653	2	Buah	Rp11.000	0%	Rp22.000
	Penggaris Spesifikasi: Besi 30 Cm	1	Buah	Rp13.700	0%	Rp13.700
	Pulpen Spesifikasi: K1	1	Kotak	Rp92.700	0%	Rp92.700
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi BMD					Rp1.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	1	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] ATK Monev dan Kinerja Pegawai					Rp1.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	1	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] ATK Pengamanan Barang Milik Daerah					Rp1.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	1	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Belanja ATK Penunjang Kegiatan Forum Satu Data					Rp2.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	2	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Belanja ATK Subbag Perencanaan Program dan Keuangan					Rp9.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	9	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp9.000.000
	[#] pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp385
	[-] Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp385

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	385	Pcs	Rp1	0%	Rp385
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp51.432.700
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.432.700
	[-] Bahan Komputer					Rp27.186.700
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 32 Gb	15	Buah	Rp347.700	0%	Rp5.215.500
	Mouse Bluetooth Spesifikasi: Mouse Bluetooth	10	Buah	Rp394.000	0%	Rp3.940.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	30	Botol	Rp173.800	0%	Rp5.214.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	32	Botol	Rp237.600	0%	Rp7.603.200
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	30	Botol	Rp173.800	0%	Rp5.214.000
	[-] Peralatan/Bahan Listrik Kantor (Tinta Warna Y, R, M)					Rp24.246.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	45	Botol	Rp173.800	0%	Rp7.821.000
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	45	Botol	Rp173.800	0%	Rp7.821.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	45	Botol	Rp191.200	0%	Rp8.604.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp50.175.875
	[#] Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.175.875
	[-] Perabot Kantor (Sekretariat)					Rp50.175.875
	Tirai/Gorden Spesifikasi: Tirai Anti Bakteri	125	M2	Rp401.407	0%	Rp50.175.875
5.2	BELANJA MODAL					Rp261.883.955
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp261.883.955
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.413.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp8.418.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp8.418.000
	[#] Pengadaan Filling Cabinet (Bid.LLAJ) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.418.000
	[-] Pengadaan Filling Cabinet Bidang LLAJ					Rp8.418.000
	Lemari Filling Kabinet Spesifikasi: Dimensi Ukuran Lemari : 85 X 40 X 180 Cm	4	Unit	Rp2.104.500	0%	Rp8.418.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp11.995.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp11.995.000
	[#] Pengadaan Televisi (Bid.LLAJ) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.995.000
	[-] Belanja Pengadaan Televisi Bidang LLAJ					Rp11.995.000
	Televisi Spesifikasi: Smart Tv 50 Inch Qled	1	Unit	Rp11.995.000	0%	Rp11.995.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp63.236.225
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp63.236.225
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp63.236.225
	[#] Sound System Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.236.225
	[-] Sound System Aula (Sekretariat)					Rp63.236.225
	Sound Paging Gedung Spesifikasi: Paket Sound System Paging Gedung Auland G10	1	Unit	Rp63.236.225	0%	Rp63.236.225
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp178.234.730
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp121.069.400
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp121.069.400
	[#] Pengadaan Laptop Teknis (Bid.LLAJ) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.086.000
	[-] Belanja Peralatan Personal Komputer (Bid. LLAJ)					Rp34.086.000
	Laptop Teknis tipe 1 Spesifikasi: Setara : M2 Chip, Ram 8Gb Unified Memory,Storage 512Gb	1	Unit	Rp34.086.000	0%	Rp34.086.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan PC All In One (Bid.LLAJ) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.923.000
	[-] Belanja Peralatan Personal Komputer (Bid. LLAJ)					Rp33.923.000
	Pc All in One tipe 2 Spesifikasi: Setara : I5-1135G7, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storage 512Gb, 23,8 Inch Display, OS	2	Unit	Rp16.961.500	0%	Rp33.923.000
	[#] Pengadaan Tablet PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.060.400
	[-] Pengadaan Tablet (Bid.LLAJ)					Rp33.114.000
	Tablet PC Tipe 3 Spesifikasi: Layar 12.4", RAM 6 GB, Storage128 GB, Front Camera5.0 MP	3	Unit	Rp11.038.000	0%	Rp33.114.000
	[-] Pengadaan Tablet (Sekretariat)					Rp19.946.400
	Tablet PC Tipe 2 Spesifikasi: Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	1	Unit	Rp19.946.400	0%	Rp19.946.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp57.165.330
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp57.165.330
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.512.630
	[-] Pengadaan Printer (Bid.LLAJ)					Rp19.868.980
	Printer Deskjet tipe 2 Spesifikasi: Print, Scan, Copy and Fax, Auto-Duplex, ADF, Borderless Printing up to A4	2	Unit	Rp7.228.490	0%	Rp14.456.980
	Printer Deskjet tipe 3 Spesifikasi: Print, Scan, Copy , Print Speed 8 ipm, Maximum Document Size: A4 / Letter	2	Unit	Rp2.706.000	0%	Rp5.412.000
	[-] Pengadaan Printer (Sekretariat)					Rp14.643.650
	Printer Portable tipe 2 Spesifikasi: Wireless, USB, Max Output Up to 50 sheets, Up to A4, Legal	2	Unit	Rp7.321.825	0%	Rp14.643.650
	[#] Pengadaan Scanner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.652.700
	[-] Pengadaan Scanner (Bid.LLAJ)					Rp13.935.000
	Scanner Portable Spesifikasi: Scan A4 hingga F4, Kecepatan: sampai dengan 15ipm / 30ipm, USB	3	Unit	Rp4.645.000	0%	Rp13.935.000
	[-] Pengadaan Scanner (Sekretariat)					Rp8.717.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Scanner tipe 2 Spesifikasi: Scan hingga ukuran A3, Kecepatan 26ppm/52ipm, Pindai 50 gsm ke 209 gsm	1	Unit	Rp8.717.700	0%	Rp8.717.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp428.621.315

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001


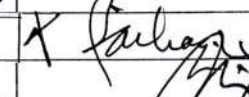



Mengesahkan
RPKD



H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008



Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.06.0005 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp150.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp150.000.000		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			8 Paket		
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %		
Sub Kegiatan		: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp150.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp104.550.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.770.680
	[-] Belanja Barang Cetak					Rp33.266.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Kertas Kop	25	Rim	Rp170.100	0%	Rp4.252.500
	Barang Cetak Spesifikasi: Lembar Disposisi	50	Buku	Rp27.400	0%	Rp1.370.000
	Cetak Amplop Spesifikasi: Amplop Besar	20	Pak	Rp164.300	0%	Rp3.286.000
	Cetak Amplop Spesifikasi: Amplop Dinas	25	Pak	Rp141.700	0%	Rp3.542.500
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	250	Lembar	Rp16.900	0%	Rp4.225.000
	Kotak Arsip+Cetak Spesifikasi: Tulisan Kiri Kanan	350	Buah	Rp47.400	0%	Rp16.590.000
	[-] Blanko SPPD					Rp11.504.500
	Cetak dan Penjilidan Spesifikasi: Buku	35	Buku	Rp328.700	0%	Rp11.504.500
	[-] Pembulatan					Rp180
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	180	Pcs	Rp1	0%	Rp180
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.779.320
	[-] Foto Copy					Rp59.779.320
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	157314	Lembar	Rp380	0%	Rp59.779.320
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp45.450.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Spanduk					Rp45.450.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	750	M2	Rp60.600	0%	Rp45.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
PPKD


H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.01.1.06.0009 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.509.200.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.292.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> 70 Indeks 100 % 				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.509.200.000				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %				
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.509.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.509.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.509.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.600
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600
	[-] Pembulatan					Rp5.600
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	5600	Pcs	Rp1	0%	Rp5.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.454.400
	[#] Belanja Cetak Rakornis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.454.400
	[-] Belanja Spanduk (Rakornis)					Rp1.454.400
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	24	M2	Rp60.600	0%	Rp1.454.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp62.240.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Rutin Dishub Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.040.000
	[-] Konsumsi Rapat Rutin Dishub					Rp32.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1335	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp32.040.000
	[#] Makan Minum Rakornis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.200.000
	[-] Makan Minum Rakornis					Rp30.200.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.900.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator					Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.800.000
	[-] Honorarium Nara Sumber					Rp8.800.000
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 x 2	Orang Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000
	[#] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Rohaniawan					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Rohaniwan	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.435.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.435.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.435.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Rutin (Perencanaan Program dan Keuangan)					Rp105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	25	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp105.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebaran dan NATARU) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Angkutan (Lebaran dan NATARU)					Rp84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp84.000.000
	[#] Perjalanan Dinas (Rekonsiliasi BMD dan Sosialisasi BMD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rekonsiliasi BMD dan Sosialisasi BMD)					Rp42.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp42.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rekon BMD dan Sosialisasi BMD)					Rp18.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp18.000.000
	[#] Perjalanan Dinas (Rutin) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp717.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rutin)					Rp357.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	85	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp357.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rutin)					Rp360.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	40	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp360.000.000
	[#] Perjalanan Dinas (Sosialisasi BMD) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp237.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi BMD)					Rp75.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp75.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Studi Tiru Sosialisasi BMD)					Rp162.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	18	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp162.000.000
	[#] Rakornis Dishub Se Kaltim Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp231.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rakornis)					Rp96.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	23	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp96.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Studi Tiru Rakornis)					Rp135.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp135.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.509.200.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :


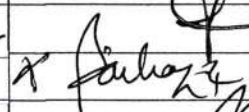

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.06.0010 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp208.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3 Dokumen		
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %		
Sub Kegiatan		: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.800.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.798.000
	[-] Belanja Cetak Kearsipan					Rp12.798.000
	Kotak Arsip+Cetak Spesifikasi: Tulisan Kiri Kanan	270	Buah	Rp47.400	0%	Rp12.798.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000
	[-] Pembulatan					Rp2.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	2000	Pcs	Rp1	0%	Rp2.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Makan Minum Rapat Penatausahaan Arsip Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penataan Arsip di 7 Terminal					Rp33.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp33.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.06.0011 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp98.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp135.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp98.000.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3 Dokumen		
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			91 %		
Sub Kegiatan		: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp98.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.891.200
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320
	[-] Pembulatan					Rp320
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	320	Pcs	Rp1	0%	Rp320
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.890.880
	[-] Belanja Foto Copy Forum Satu Data					Rp1.890.880
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih	4976	Lembar	Rp380	0%	Rp1.890.880
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.908.800
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.908.800
	[-] cetak Spanduk					Rp2.908.800
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	24 x 2	M2 Kegiatan	Rp60.600	0%	Rp2.908.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.400.000
	[#] Makan Minum Rapat Satu Data Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] Makan Minum Sosialisasi Forum satu Data					Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	[#] Rapat Forum Satu Data Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.200.000
	[-] Rapat Sosialisasi Forum Satu Data					Rp30.200.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 x 2	Orang / Kali Kegiatan	Rp302.000	0%	Rp30.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.200.000
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000
	[-] Honorarium Moderator					Rp1.400.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1 x 2	Orang / Kegiatan Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	[#] Honorarium Nara Sumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Honorarium Nara Sumber					Rp8.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 x 2 x 2	Orang / Jam Jam Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp8.000.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp800.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1 x 2	Orang / Kegiatan Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Forum Satu Data Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Forum Satu Data)					Rp18.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp18.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Forum Satu Data)					Rp33.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp33.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp98.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Yudha



Mengesahkan
PPKD

2

[Signature]

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim <i>2</i>	<i>m</i>
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	<i>x</i>
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	<i>[Signature]</i>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
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		: 2.15.01.1.07.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp452.010.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp0				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			• 100 % • 70 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp452.010.000		
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 Unit		
Hasil	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			65 %		
Sub Kegiatan		: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp452.010.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp452.010.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp452.010.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp452.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp452.010.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp342.000.000
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp342.000.000
	[-] Belanja Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					Rp342.000.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Spesifikasi: Kalimantan Timur	1	Unit	Rp342.000.000	0%	Rp342.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp110.010.000
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.010.000
	[-] Bidang LLAJ					Rp110.010.000
	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi: Kalimantan Timur	3	Unit	Rp36.670.000	0%	Rp110.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp452.010.000






Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

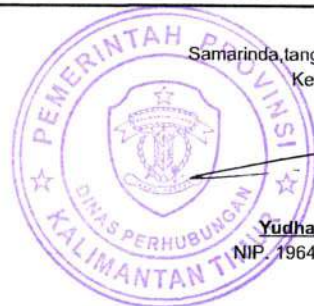
H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.08.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp25.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp25.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp25.000.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan		
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu			100 %		
Sub Kegiatan		: Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.046.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.046.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp24.046.000
	[#] Belanja Benda Pos Pengiriman Surat					Rp24.046.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Materai					Rp24.040.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	2404	Lembar	Rp10.000	0%	Rp24.040.000
	[-] Pembulatan					Rp6.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	6000	Pcs	Rp1	0%	Rp6.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp954.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp954.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp954.000
	[#] Belanja Benda Pos Pengiriman Surat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp954.000
	[-] Pengiriman Surat					Rp954.000
	Belanja Pengiriman Paket Spesifikasi: Semua Tujuan	20	Kg	Rp47.700	0%	Rp954.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000





Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD
H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM.
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim 	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.01.1.08.0002 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp992.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp992.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp992.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp992.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp992.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp992.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500

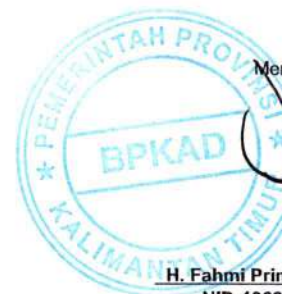
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp500
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500
	[-] Pembulatan					Rp500
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	500	Pcs	Rp1	0%	Rp500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp991.999.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp988.279.500
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp82.620.000
	[#] Bayar Tagihan Air Munum (PDAM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.620.000
	[-] Pembayaran Rekening Air					Rp82.620.000
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	9720	M3	Rp8.500	0%	Rp82.620.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp435.013.500
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp435.013.500
	[-] Pembayaran Rekening Listrik					Rp435.013.500
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan rumah tangga R-1/ TR 1.300 - 2.200 VA	290009	Kwh	Rp1.500	0%	Rp435.013.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp470.646.000
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp470.646.000
	[-] Pembayaran Tagihan Internet					Rp470.646.000
	Internet Dedicated Spesifikasi: 1:1, 100 Mbps	12	Bulan	Rp39.220.500	0%	Rp470.646.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp3.720.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp3.720.000
	[#] Video Conference Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bayar Video Conference					Rp3.720.000
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi: Partisipan 100	12	Bulan	Rp310.000	0%	Rp3.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp992.000.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.08.0004 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp4.169.191.348				
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.400.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp4.169.191.348		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu			100 %		
Sub Kegiatan		: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.169.191.348
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.169.191.348
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.169.191.348
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.656.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.656.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp560
	[#] Pembulatan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembulatan					Rp560
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	560	Pcs	Rp1	0%	Rp560
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.266.400
	[#] Bahan Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000
	[-] Belanja Bahan dan Alat Kebersihan					Rp5.000
	Dop Pipa Air Spesifikasi: Dop Pipa Air 1/2 Inc	2	Pcs	Rp2.500	0%	Rp5.000
	[#] Belanja Pengharum Ruangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.261.400
	[-] Belanja Pengharum Ruangan					Rp5.261.400
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Elektrik/ Otomatis	18	Buah	Rp163.300	0%	Rp2.939.400
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Semprot	25	Buah	Rp51.600	0%	Rp1.290.000
	Refill Pengharum Ruangan Spesifikasi: Elektrik / Otomatis	20	Buah	Rp51.600	0%	Rp1.032.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.390.000
	[#] Belanja Pengharum Ruangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.390.000
	[-] Belanja Tisu					Rp2.390.000
	Tissue Spesifikasi: 1000 Gr	25	Buah	Rp95.600	0%	Rp2.390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.161.534.388
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.923.639.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.516.800.000
	[#] Honor Pegawai Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.516.800.000
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp122.200.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 x 13	Orang Bulan	Rp4.700.000	0%	Rp122.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					Rp1.497.600.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	24 x 13	Orang Bulan	Rp4.800.000	0%	Rp1.497.600.000
	[-] SMA/SMK Sederajat					Rp897.000.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 13	Orang Bulan	Rp4.600.000	0%	Rp897.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp646.347.600
	[#] Jasa Tenaga kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp646.347.600
	[-] Kebersihan Dalam dan Luar Lingkungan Kantor Dishub Prov.Kaltim					Rp646.347.600
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	9 x 12	Orang Bulan	Rp5.984.700	0%	Rp646.347.600
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp760.491.600
	[#] Jasa Keamanan Kantor Dishub Prov.Kaltim Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.491.600
	[-] Keamanan Dalam dan Luar Lingkungan Kantor Dishub Prov.Kaltim					Rp760.491.600
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Samarinda	11 x 12	Orang Bulan	Rp5.761.300	0%	Rp760.491.600
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp237.895.188
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp92.928.000
	[#] Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.928.000
	[-] D I/D II/D III/Sederajat					Rp4.512.000
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	Rp188.000	0%	Rp4.512.000
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					Rp55.296.000
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	Rp192.000	0%	Rp55.296.000
	[-] SMA/SMK Sederajat					Rp33.120.000
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	Rp184.000	0%	Rp33.120.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.575.188

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jaminan Kecelakaan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.575.188
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp270.696
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	Rp11.279	0%	Rp270.696
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					Rp3.317.472
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	Rp11.519	0%	Rp3.317.472
	[-] SMA/SMK Sederajat					Rp1.987.020
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	Rp11.039	0%	Rp1.987.020
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.969.600
	[#] Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.969.600
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp338.400
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	Rp14.100	0%	Rp338.400
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					Rp4.147.200
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	Rp14.400	0%	Rp4.147.200
	[-] SMA/SMK Sederajat					Rp2.484.000
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	Rp13.800	0%	Rp2.484.000
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp85.958.400
	[#] Jaminan Hari Tua Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.958.400
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp4.173.600
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	Rp173.900	0%	Rp4.173.600
	[-] D IV/ S1/Sederajat					Rp51.148.800
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	Rp177.600	0%	Rp51.148.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SMA/SMK Sederajat					Rp30.636.000
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	Rp170.200	0%	Rp30.636.000
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					Rp46.464.000
	[#] Jaminan Pensiun Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.464.000
	[-] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp2.256.000
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 x 12	Orang Bulan	Rp94.000	0%	Rp2.256.000
	[-] D-IV dan S1 Sederajat					Rp27.648.000
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	24 x 12	Orang Bulan	Rp96.000	0%	Rp27.648.000
	[-] SMA/SMK Sederajat					Rp16.560.000
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	15 x 12	Orang Bulan	Rp92.000	0%	Rp16.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.169.191.348




Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
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		: 2.15.01.1.09.0001 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp103.160.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Indeks Kualitas Layanan KesekretariatanPersentase Keluhan Pengguna Layanan Yang DitindaklanjutiPersentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			<ul style="list-style-type: none">70 Indeks100 %100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp103.160.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			2 Unit	
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik			66 %	
Sub Kegiatan		: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp103.160.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp103.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp103.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.024.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.024.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp47.614.000
	[#] Kendaraan Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.614.000
	[-] Bahan Bakar Minyak					Rp47.614.000
	Bahan Bakar Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	2	Unit / Tahun	Rp23.807.000	0%	Rp47.614.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp22.410.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.410.000
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Jabatan					Rp22.410.000
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 2.000 antara 2.500 cc	2	Unit / Tahun	Rp11.205.000	0%	Rp22.410.000
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
	[#] Perpanjangan STNK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Jabatan					Rp10.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 5	2	Paket	Rp5.000.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.136.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.136.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp23.136.000
	[#] Service Kendaraan Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.136.000
	[-] Biaya Service Kendaraan Jabatan					Rp23.136.000
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Roda 4	2	Unit / Tahun	Rp11.568.000	0%	Rp23.136.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp103.160.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :




Calatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
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		: 2.15.01.1.09.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp245.572.567				
Alokasi Tahun + 1		: Rp190.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				• 70 Indeks • 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp245.572.567	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik				66 %	
Sub Kegiatan		: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp245.572.567
5.1	BELANJA OPERASI					Rp245.572.567
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp245.572.567

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp92.226.567
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp92.226.567
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp76.601.000
	[#] BBM Kendaraan Operasional Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.180.000
	[-] BBM Kendaraan Operasional Roda 2					Rp5.180.000
	Bahan Bakar Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 2	2	Unit / Tahun	Rp2.590.000	0%	Rp5.180.000
	[#] Kendaraan Operasional Dishub Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.421.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional					Rp71.421.000
	Bahan Bakar Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	3	Unit / Tahun	Rp23.807.000	0%	Rp71.421.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp15.622.000
	[#] Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Darat Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.622.000
	[-] Suku Cadang Roda Empat					Rp15.622.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2000cc Spesifikasi: Service AC Resistensi	5	Pcs	Rp1.350.000	0%	Rp6.750.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi: Ball joint atas	4	Pcs	Rp361.000	0%	Rp1.444.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi: Ball joint bawah	4	Pcs	Rp464.000	0%	Rp1.856.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi: Bearing kopling	2	Pcs	Rp1.545.000	0%	Rp3.090.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi: Gasket Busi	4	Pcs	Rp412.000	0%	Rp1.648.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc Spesifikasi: Gasket Busi	2	Pcs	Rp412.000	0%	Rp824.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor 2400cc-3000cc	1	Pcs	Rp10.000	0%	Rp10.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Gasket Plug Carter					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.567
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.567
	[-] Pembulatan					Rp3.567
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	3567	Pcs	Rp1	0%	Rp3.567
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.707.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.707.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp20.707.000
	[#] Biaya Pajak Kendaraan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Operasional					Rp20.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 4	10	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp20.000.000
	[#] Pajak Kendaraan Operasional R2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp707.000
	[-] Pajak Kendaraan Operasional R2					Rp707.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 1	2	Paket	Rp353.500	0%	Rp707.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp132.639.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp132.639.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp132.639.000
	[#] Kendaraan Operasional Dishub Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.639.000
	[-] Belanja Service Kendaraan Operasional					Rp132.639.000
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	13	Unit / Tahun	Rp10.203.000	0%	Rp132.639.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp245.572.567

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Yp



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

[Signature]

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	<i>[Signature]</i>
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	<i>[Signature]</i>
3.	H. Irfamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	<i>[Signature]</i>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
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	: 2.15.01.1.09.0008 - Dinas Perhubungan					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp8.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti 			<ul style="list-style-type: none"> • 70 Indeks • 100 % • 100 % 		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp8.000.000		
Keluaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1 Unit		
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik			66 %		
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp7.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Website Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.700.000
	[-] Honorarium Website					Rp7.700.000
	Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website Spesifikasi: Web Admin	2 x 11	Orang Bulan	Rp350.000	0%	Rp7.700.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp300.000
	[#] beban telpon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] bayar pulsa					Rp300.000
	Beban Tagihan Spesifikasi: Telepon	300	Pulsa	Rp1.000	0%	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :


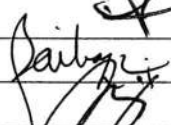

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
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		: 2.15.01.1.09.0010 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp500.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp430.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp500.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			413 Unit	
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik			66 %	
Sub Kegiatan		: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp192.965.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.965.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp215.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp215.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp214.200
	[#] Belanja Bahan Bangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp214.200
	[-] Belanja Bahan Bangunan					Rp214.200
	Baut Spesifikasi: Klem (PBF)	63	Buah	Rp3.400	0%	Rp214.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.100
	[#] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.100
	[-] Pembulatan					Rp1.100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	1100	Pcs	Rp1	0%	Rp1.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp192.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp132.250.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp70.150.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.150.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC Split)					Rp70.150.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	115	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp70.150.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp62.100.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Personal Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.100.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Personal Komputer dan Mesin Foto Copy					Rp62.100.000
	1 Unit/tahun Pemeliharaan Printer / Mesin Fotocopy Spesifikasi: Printer / Mesin Fotocopy	90	Unit	Rp690.000	0%	Rp62.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp60.500.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp60.500.000
	[#] Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.500.000
	[-] Pemeliharaan Rutin Sederhana Gedung Kantor					Rp60.500.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	250	M2/Tahun	Rp242.000	0%	Rp60.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp307.034.700
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp307.034.700
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp307.034.700
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp307.034.700
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp307.034.700
	[#] Pengawasan Rehab Jaringan Listrik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.591.500
	[-] Pengawasan Rehab Jaringan Listrik Kantor					Rp19.591.500
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 180.000.001 s.d 185.000.000	1	Paket	Rp19.591.500	0%	Rp19.591.500
	[#] Rehabilitasi Gedung Sederhana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp97.992.000
	[-] Rehab Rumah Genset Dishub Prov.Kaltim					Rp97.992.000
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	15	M2	Rp6.532.800	0%	Rp97.992.000
	[#] Rehab Instalasi Listrik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp189.451.200
	[-] Rehab Jaringan Listrik Kantor					Rp189.451.200
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	29	M2	Rp6.532.800	0%	Rp189.451.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp500.000.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

y/p



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

[Signature]

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	<i>[Signature]</i>
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	<i>[Signature]</i>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
Kegiatan		: 2.15.02.1.02 - PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.02.0002 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp9.196.355.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.200.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			• 0,006 Angka • 175 Kejadian • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp9.196.355.000	
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia			2287 Unit	
Hasil	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan			80 %	
Sub Kegiatan		: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp9.196.355.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.385.524.630
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp4.080.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp4.080.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp4.080.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				Rp4.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pokja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000
	[-] Honorarium Pokja					Rp4.080.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	6	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000	0%	Rp4.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.381.444.630
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.515.710
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.515.710
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp44.200.100
	[#] Belanja Bahan Bakar Pendukung Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.200.100
	[-] Belanja Bahan Bakar Pendukung Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp44.200.100
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	3262	Liter	Rp13.550	0%	Rp44.200.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.637.210
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.637.000
	[-] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp2.637.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	5274	Lembar	Rp500	0%	Rp2.637.000
	[#] Belanja Pembulatan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210
	[-] Pembulatan ATK					Rp210
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	210	Pcs	Rp1	0%	Rp210
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.639.600
	[#] Belanja Kertas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.639.600
	[-] Belanja Kertas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					Rp3.639.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	27	Rim	Rp63.200	0%	Rp1.706.400
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	27	Rim	Rp71.600	0%	Rp1.933.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.638.800
	[#] Belanja Tinta Printer Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.638.800
	[-] Belanja Tinta Printer Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					Rp3.638.800
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	10	Botol	Rp173.800	0%	Rp1.738.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	8	Botol	Rp237.600	0%	Rp1.900.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan					Rp8.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	70 x 5	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.659.188.920
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.558.828.920
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.558.828.920
	[#] Belanja Internet CCTV yang dipasang di 5 (lima) Kabupaten / Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.558.828.920
	[-] Belanja Internet CCTV yang dipasang di 5 (lima) Kabupaten / Kota					Rp1.558.828.920
	Internet Metro Spesifikasi: Metro Up To 20 Mbps	11 x 40	Bulan Titik	Rp3.542.793	0%	Rp1.558.828.920
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp100.360.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp100.360.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.320.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Kutai Kertanegara					Rp46.320.000
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 550.000.001 s.d 600.000.000	1	Paket	Rp46.320.000	0%	Rp46.320.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.040.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					Rp54.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 650.000.001 s.d 700.000.000	1	Paket	Rp54.040.000	0%	Rp54.040.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.216.940.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.216.940.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp1.216.940.000
	[#] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kutai Kertanegara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp554.540.000
	[-] Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab Kutai Kertanegara					Rp554.540.000
	1 M1 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Ukuran 3 X 120 Mm (thermoplastic) Spesifikasi: NaN	11900	M1	Rp46.600	0%	Rp554.540.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp662.400.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan (Ruas Sp.3 Sambera - Muara Badak)					Rp662.400.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Paku Jalan Ukuran 10 X 12 X 2 Cm Spesifikasi: NaN	2000	Unit	Rp331.200	0%	Rp662.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp442.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp442.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp442.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp442.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp352.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	84	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp352.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp90.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp90.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.810.830.370
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.431.470.370
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp5.431.470.370
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp5.431.470.370
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp2.683.855.370

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.647.282.600
	[-] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan					Rp1.647.282.600
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah Spesifikasi: Rambu Dan Marka Jalan	9	Unit	Rp183.031.400	0%	Rp1.647.282.600
	[#] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp549.094.200
	[-] Belanja Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar)					Rp549.094.200
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah Spesifikasi: Rambu Dan Marka Jalan	3	Unit	Rp183.031.400	0%	Rp549.094.200
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp487.478.570
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					Rp487.478.570
	Rambu Lalu Lintas Jalan Spesifikasi: Uk. 75 Cm x 75 Cm Tipe IV	170	Unit	Rp2.867.521	0%	Rp487.478.570
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp2.747.615.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.747.615.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser					Rp2.747.615.000
	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Spesifikasi: Solar Cell	65	Unit	Rp42.271.000	0%	Rp2.747.615.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp379.360.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp379.360.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp379.360.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp379.360.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.400.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi di Balikpapan					Rp129.400.000
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 1.500.000.001 s.d 2.000.000.000	1	Paket	Rp129.400.000	0%	Rp129.400.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.460.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ZOSS di Ruas Jalan Provinsi (Samarinda-Kukar)					Rp42.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 500.000.001 s.d 550.000.000	1	Paket	Rp42.460.000	0%	Rp42.460.000
	[#] Belanja Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.750.000
	[-] Belanja Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Ruas Jalan Provinsi (Jl. Janju - Jone - Pondong Baru) Kab. Paser					Rp161.750.000
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 2.000.000.001 s.d 2.500.000.000	1	Paket	Rp161.750.000	0%	Rp161.750.000
	[#] Belanja Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.750.000
	[-] Belanja Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan					Rp45.750.000
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 450.000.001 s.d 500.000.000	1	Paket	Rp45.750.000	0%	Rp45.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.196.355.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD





H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
Kegiatan		: 2.15.02.1.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.03.0001 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp809.600.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp850.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			• 175 Kejadian • 0,006 Angka • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp809.600.000	
Keluaran	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			1 Dokumen	
Hasil	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun			53 %	
Sub Kegiatan		: Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp809.600.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp145.750.000
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
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				Rp2.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-] Honorarium Pokja					Rp2.160.000
	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 / Paket / Pekerjaan	Rp720.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.590.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.590.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.590.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.242.800
	[#] Belanja Kertas Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.242.800
	[-] Belanja Kertas					Rp1.242.800
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	14	Rim	Rp63.200	0%	Rp884.800
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	5	Rim	Rp71.600	0%	Rp358.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.595.200
	[#] Belanja Penggunaan/Fotocopy Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.595.200
	[-] Belanja Penggunaan/Fotocopy					Rp5.595.030
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	8881	Lembar	Rp630	0%	Rp5.595.030
	[-] Pembulatan					Rp170
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	170	Pcs	Rp1	0%	Rp170
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp600.000
	[#] Belanja Materai Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] Belanja Materai					Rp600.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	60	Lembar	Rp10.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.552.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Komputer Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.552.000
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp3.552.000
	Flash Disk Usb Olg Spesifikasi: 64 Gb Type C	2	Buah	Rp405.600	0%	Rp811.200
	Mouse Spesifikasi: Mouse Wireless	1	Buah	Rp405.600	0%	Rp405.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	5	Botol	Rp237.600	0%	Rp1.188.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	6	Botol	Rp191.200	0%	Rp1.147.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp129.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp129.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp129.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendukung Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp45.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp45.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp663.850.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp663.850.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp663.850.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp663.850.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp663.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp663.850.000
	[-] Studi DED Terminal Penumpang Tipe B Kutai Barat					Rp663.850.000
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 8.000.000.001 s.d 8.500.000.000	1	Paket	Rp663.850.000	0%	Rp663.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp809.600.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM.
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
Kegiatan		: 2.15.02.1.05 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.05.0001 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp305.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan ProvinsiRasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) KeberangkatanPersentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			<ul style="list-style-type: none">175 Kejadian0,006 Angka82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp305.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			10 Laporan	
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi			4 Dokumen	
Sub Kegiatan		: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp305.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp305.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp305.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp70.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.395.000
	[#] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.395.000
	[-] Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Pendukung Forum LLAJ					Rp1.395.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2790	Lembar	Rp500	0%	Rp1.395.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.605.000
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.605.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Forum LLAJ					Rp3.333.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	55	M2	Rp60.600	0%	Rp3.333.000
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					Rp7.272.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	120	M2	Rp60.600	0%	Rp7.272.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp58.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Andalalin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Andalalin					Rp9.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	20 x 20	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp9.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi					Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30 x 5	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp3.600.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ					Rp41.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 x 2	Orang Kegiatan	Rp207.000	0%	Rp41.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Forum LLAJ (Di Kantor) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Forum LLAJ (Di Kantor)					Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 x 3	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.800.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Forum LLAJ					Rp2.800.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	2 x 2	Orang Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Forum LLAJ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Forum LLAJ					Rp12.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 x 2	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Luar Daerah Kegiatan Forum LLAJ					Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp216.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp216.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp216.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp126.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp126.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp90.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp305.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

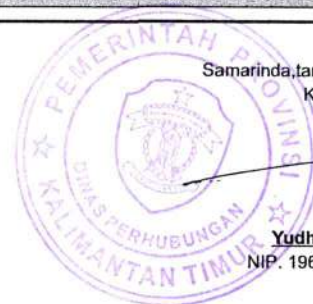
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
Kegiatan		: 2.15.02.1.05 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.05.0004 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp293.467.500			
Alokasi Tahun + 1		: Rp500.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			• 175 Kejadian • 0,006 Angka • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp293.467.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			4 Laporan	
Hasil	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi			4 Dokumen	
Sub Kegiatan		: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp293.467.500
5.1	BELANJA OPERASI				Rp293.467.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp293.467.500
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp14.097.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.097.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.137.500
	[#] Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.137.500
	[-] Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					Rp1.137.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2275	Lembar	Rp500	0%	Rp1.137.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.960.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi					Rp12.960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	45 x 12	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp12.960.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp279.370.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp279.370.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp279.370.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp279.370.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp252.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	60	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp252.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp27.370.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	161	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp27.370.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp293.467.500



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

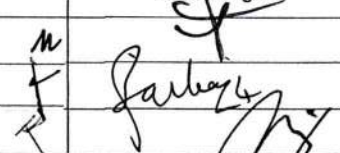
Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.07.0004 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp238.994.500				
Alokasi Tahun + 1		: Rp220.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				• 82 % • 0,006 Angka • 175 Kejadian	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp238.994.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				2 Laporan	
Hasil	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji				78 %	
Sub Kegiatan		: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp238.994.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp238.994.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.994.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp116.826.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp116.826.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.656.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Angkutan Jalan					Rp2.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	2	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana					Rp4.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	4	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Lalu Lintas Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Seksi Lalu Lintas Jalan					Rp5.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	5	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.108.500
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi					Rp1.108.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2217	Lembar	Rp500	0%	Rp1.108.500
	[#] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.548.000
	[-] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp4.548.000
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Peserta Kegiatan	60	Lembar	Rp52.700	0%	Rp3.162.000
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Piagam Art Carton 260 gsm + Bingkai 10 R	36	Buah	Rp38.500	0%	Rp1.386.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp45.450.000
	[#] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.450.000
	[-] Belanja Pakaian Untuk Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp45.450.000
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30	Set	Rp1.515.000	0%	Rp45.450.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp3.030.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	50	M2	Rp60.600	0%	Rp3.030.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp3.030.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	50	M2	Rp60.600	0%	Rp3.030.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.660.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.240.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp36.240.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 x 2	Orang Hari	Rp302.000	0%	Rp36.240.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.420.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp12.420.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp12.420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.400.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp700.000
	Honorarium	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Moderator					
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp10.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp10.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.750.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.750.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp5.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	8	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp88.518.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp88.518.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp74.268.000
	[#] Belanja Akomodasi Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.668.000
	[-] Belanja Akomodasi (Kamar Hotel) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp13.668.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	17	Orang / Hari	Rp804.000	0%	Rp13.668.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp33.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp33.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp27.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp27.000.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp14.250.000
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp9.000.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 x 2	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp9.000.000
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor					Rp5.250.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp5.250.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp9.500.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp9.500.000
	[#] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.500.000
	[-] Belanja Hadiah Untuk Pemenang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan					Rp9.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 11	1	Orang	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 15	1	Orang	Rp4.500.000	0%	Rp4.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 7	1	Orang	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp238.994.500



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
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		: 2.15.02.1.07.0005 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp424.359.966			
Alokasi Tahun + 1		: Rp650.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi			• 82 % • 0,006 Angka • 175 Kejadian	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp424.359.966	
Keluaran	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			10 Laporan	
Hasil	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji			78 %	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
Sumber Pendanaan :					
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp424.359.966
5.1	BELANJA OPERASI				Rp424.359.966
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp424.359.966
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp35.309.966
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp35.309.966
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp913.146

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
						Rp913.146
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp913.146
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp529.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1059	Lembar	Rp500	0%	Rp529.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr Warna Dicitak : 1 (Satu) Muka	959	Lembar	Rp400	0%	Rp383.600
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	46	Pcs	Rp1	0%	Rp46
						Rp1.000.820
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.820
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.820
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp1.000.820
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi: Cetak, Cover, dan Jilid	10	Buku	Rp100.082	0%	Rp1.000.820
						Rp3.300.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp3.300.000
	[#] Belanja Souvenir / Cenderamata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000
	[-] Belanja Souvenir / Cenderamata Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp3.300.000
	Plakat Spesifikasi: : Acrylic tebal 8mm + Print Laser + Box	6	Pc	Rp550.000	0%	Rp3.300.000
						Rp3.636.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.636.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.636.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp3.636.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	60	M2	Rp60.600	0%	Rp3.636.000
						Rp26.460.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.880.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 x 2	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
	[#] 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					Rp20.700.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp20.700.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi					Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 x 2	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
						Rp14.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp700.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp7.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp7.200.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
						Rp5.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.750.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp5.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	8	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp375.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp375.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp375.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp54.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	13	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp54.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Forum Keselamatan Angkutan Jalan					Rp90.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp90.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Chek) dan Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan Angkutan)					Rp126.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp126.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Daerah Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi					Rp50.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	12	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp50.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Kegiatan Pendukung Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi					Rp54.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp54.000.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.07.0015 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp89.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp90.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi			• 82 % • 0,006 Angka • 175 Kejadian		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp89.000.000		
Keluaran	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			9 Laporan		
Hasil	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji			78 %		
Sub Kegiatan		: Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp89.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.891.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan dan Pemantauan PKB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.891.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB					Rp1.891.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	3782	Lembar	Rp500	0%	Rp1.891.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.030.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan PKB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000
	[-] Belanja spanduk Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp3.030.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	50	M2	Rp60.600	0%	Rp3.030.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.179.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.563.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp22.563.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	109	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp22.563.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.616.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp2.616.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	109	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.616.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.100.000
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan PKB					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp52.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp16.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp16.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Rp36.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp89.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008


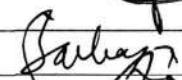

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

- 1.
- 2.
- dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.08.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp78.207.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp75.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				• 82 % • 0,006 Angka • 175 Kejadian	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp78.207.000	
Keluaran	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				4 Laporan	
Hasil	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia				15 Unit	
Sub Kegiatan		: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp78.207.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.207.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.207.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp207.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp207.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp207.000




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					Rp207.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	414	Lembar	Rp500	0%	Rp207.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp78.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp78.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					Rp42.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp42.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Barang Umum					Rp36.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp78.207.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
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		: 2.15.02.1.08.0003 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp366.920.010			
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi			• 82 % • 0,006 Angka • 175 Kejadian	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp366.920.010	
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			15 Unit	
Hasil	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia			15 Unit	
Sub Kegiatan		: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp366.920.010
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.727.060
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.800.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp1.800.000
	[#] Belanja Honorarium Pokja Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Belanja Honorarium Pokja Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis					Rp1.800.000
	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 x 1 x 1	Orang Paket Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp927.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp927.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp927.060
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp927.060
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp927.060
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis					Rp927.060
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	1854	Lembar	Rp500	0%	Rp927.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	60	Pcs	Rp1	0%	Rp60
5.2	BELANJA MODAL					Rp364.192.950
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp364.192.950
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp364.192.950
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp364.192.950
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					Rp364.192.950
	[#] Belanja Konsultasi Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp364.192.950
	[-] Belanja Konsultasi Kegiatan Studi Subsidi Tarif Angkutan Perintis					Rp364.192.950
	Studi Subsidi Angkutan Perintis Spesifikasi: 3 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung Lama Pelaksanaan 3 Bulan	1	Dokumen	Rp364.192.950	0%	Rp364.192.950
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp366.920.010



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

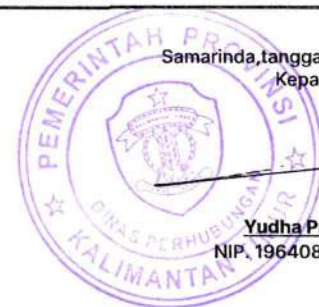
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
Kegiatan		: 2.15.02.1.09 - PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.09.0001 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp731.600.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp750.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			• 0,006 Angka • 175 Kejadian • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp731.600.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia			1 Dokumen	
Sub Kegiatan		: Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp731.600.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp152.944.000
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
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				Rp2.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pokja Jasa Konsultansi Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-] Honorarium Pokja					Rp2.160.000
	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 / Paket / Pekerjaan	Rp720.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.784.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.784.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.784.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp387.600
	[#] Belanja Kertas Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.600
	[-] Belanja Kertas					Rp387.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	1	Rim	Rp71.600	0%	Rp71.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.207.600
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.207.600
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					Rp4.207.140
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	6678	Lembar	Rp630	0%	Rp4.207.140
	[-] Pembulatan					Rp460
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	460	Pcs	Rp1	0%	Rp460
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000
	[#] Belanja Benda Pos Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[-] Belanja Benda Pos					Rp500.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	50	Lembar	Rp10.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.288.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Komputer Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.288.800
	[-] Belanja Flash Disk					Rp811.200
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 64 Gb Type C	2	Buah	Rp405.600	0%	Rp811.200
	[-] Belanja Tinta Printer					Rp1.477.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	3	Botol	Rp237.600	0%	Rp712.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	4	Botol	Rp191.200	0%	Rp764.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100	Orang	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp141.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp141.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp141.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Pendukung Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp42.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp42.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp99.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	11	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp99.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp578.656.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp578.656.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp578.656.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp578.656.000
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					Rp578.656.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp578.656.000
	[-] Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (Kewenangan Provinsi)					Rp578.656.000
	Kajian Studi Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Spesifikasi: 7 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksanaan 5 Bulan	1	Dokumen	Rp578.656.000	0%	Rp578.656.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp731.600.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baharul Huzami ST MSi	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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)			
Kegiatan		: 2.15.02.1.09 - PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.09.0002 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp90.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP			• 0,006 Angka • 175 Kejadian • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp90.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia			1 Dokumen	
Sub Kegiatan		: Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp90.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp90.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp90.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.800.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp387.600
	[#] Belanja Kertas Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.600
	[-] Belanja Kertas					Rp387.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	1	Rim	Rp71.600	0%	Rp71.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.709.800
	[#] Belanja Cetak Spanduk Pendukung Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000
	[-] Belanja Spanduk					Rp1.560.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	30	M2	Rp52.000	0%	Rp1.560.000
	[#] Belanja Penggandaan Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.149.800
	[-] Fotocopy					Rp1.149.750
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1825	Lembar	Rp630	0%	Rp1.149.750
	[-] Pembulatan					Rp50
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	50	Pcs	Rp1	0%	Rp50
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] Belanja Benda Pos Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000
	[-] Belanja Materai					Rp100.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	10	Lembar	Rp10.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.477.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Komputer Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.477.600
	[-] Bahan Komputer					Rp1.477.600
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 64 Gb Type C	1	Buah	Rp405.600	0%	Rp405.600
	Mouse Spesifikasi: Mouse Wireless	1	Buah	Rp405.600	0%	Rp405.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	2	Botol	Rp237.600	0%	Rp475.200
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	1	Botol	Rp191.200	0%	Rp191.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.125.000
	[#] Belanja Kudapan Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] Belanja Kudapan					Rp600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	25	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp600.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.525.000
	[-] Makan Minum Rapat (Kegiatan Hotel)					Rp15.525.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	75	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp15.525.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.200.000
	[#] Honorarium Moderator Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Honorarium Moderator					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[#] Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Narasumber					Rp5.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] Honorarium Panitia Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-] Honorarium Panitia (Anggota)					Rp2.100.000
	Panitia Spesifikasi: Anggota	7	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp2.100.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000
	[#] Honorarium Rohaniawan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honorarium Rohaniawan					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Rohaniwan	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pendukung Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp33.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp33.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp27.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp27.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp90.000.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

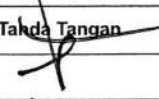
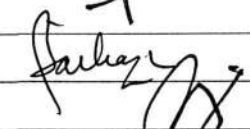
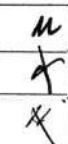
Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.13.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp262.332.142				
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan				• 175 Kejadian • 82 % • 0,006 Angka	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp262.332.142	
Keluaran	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				100 Unit	
Hasil	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan				Unit 100	
Sub Kegiatan		: Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp262.332.142
5.1	BELANJA OPERASI					Rp262.332.142

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp262.332.142
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.584.242
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.584.242
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.422.110
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.422.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					Rp2.422.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	4844	Lembar	Rp500	0%	Rp2.422.000
	[#] Pembulatan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110
	[-] Pembulatan ATK					Rp110
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	110	Pcs	Rp1	0%	Rp110
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.602.132
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.602.132
	[-] Belanja Cetak Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					Rp2.602.132
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi: Cetak, Cover, dan Jilid	26	Buku	Rp100.082	0%	Rp2.602.132
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.560.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.160.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape					Rp24.160.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp24.160.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape					Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 x 2	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.947.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Si-Kape					Rp7.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp98.747.900
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp98.747.900
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Si-Kape Versi 2.0 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp98.747.900
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Si-Kape Versi 2.0					Rp98.747.900
	Jasa Konsultansi Pengembangan Perangkat Lunak Menengah Spesifikasi: Jumlah Tenaga 5, Pelaksanaan 2 Bulan	1	Kegiatan	Rp98.747.900	0%	Rp98.747.900
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp124.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp124.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp124.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp124.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					Rp79.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	19	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp79.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Kartu Pengawasan					Rp45.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp45.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp262.332.142



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :


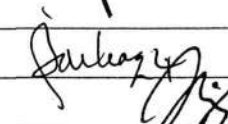
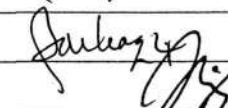
Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.13.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp335.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp335.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan			• 175 Kejadian • 82 % • 0,006 Angka		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp335.000.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			4 Laporan		
Hasil	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan			Unit 100		
Sub Kegiatan		: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp335.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp335.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp335.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp149.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp149.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.753.270
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.168.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp2.168.500
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Peserta Kegiatan	30	Lembar	Rp52.700	0%	Rp1.581.000
	Kwitansi Spesifikasi: Kuitansi Umum Besar Isi 50 Lembar	2	Buah	Rp15.800	0%	Rp31.600
	Map Spesifikasi: Plastik Kancing	30	Buah	Rp8.100	0%	Rp243.000
	Stopmap Spesifikasi: Map biola	3	Pack	Rp104.300	0%	Rp312.900
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.342.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp1.342.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	2684	Lembar	Rp500	0%	Rp1.342.000
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.087.500
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp2.087.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	4175	Lembar	Rp500	0%	Rp2.087.500
	[#] Belanja Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.155.000
	[-] Piagam Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp1.155.000
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Piagam Art Carton 260 gsm + Bingkai 10 R	30	Buah	Rp38.500	0%	Rp1.155.000
	[#] Pembulatan ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp270
	[-] Pembulatan ATK					Rp270
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	270	Pcs	Rp1	0%	Rp270
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp817.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp817.500
	[-] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp817.500
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	5	Pack	Rp28.700	0%	Rp143.500
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	5	Rim	Rp71.600	0%	Rp358.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.501.230
	[#] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.501.230
	[-] Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp1.501.230
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi: Cetak, Cover, dan Jilid	15	Buku	Rp100.082	0%	Rp1.501.230
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.288.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.288.000
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp4.288.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	10	Botol	Rp237.600	0%	Rp2.376.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	10	Botol	Rp191.200	0%	Rp1.912.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp45.450.000
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.450.000
	[-] Baju Olahraga Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp45.450.000
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	30	Set	Rp1.515.000	0%	Rp45.450.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.560.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp3.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	50	M2	Rp60.600	0%	Rp3.030.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp3.030.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	50	M2	Rp60.600	0%	Rp3.030.000
	[#] Belanja Souvenir Cenderamata Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Souvenir Cenderamata Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp4.500.000
	Seminar Kit Spesifikasi: 1 s.d 3 hari	30	Set	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.430.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp45.000.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30 x 2	Orang Hari	Rp750.000	0%	Rp45.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.350.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp10.350.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp10.350.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.060.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Presentasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp9.060.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Kali	Rp302.000	0%	Rp9.060.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.420.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp12.420.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp12.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Angkutan					Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	40 x 3	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	30	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.300.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] Honorarium Moderator Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.050.000
	[-] Anggota Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	5	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Ketua Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp400.000
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[-] Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp450.000
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	[-] Sekretaris Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp300.000
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp400.000
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.050.000
	[-] Anggota Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp1.500.000
	Panitia Spesifikasi: Anggota	5	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Ketua Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp400.000
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[-] Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp450.000
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	[-] Sekretaris Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp300.000
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha					Rp400.000
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp160.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp160.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp151.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional					Rp36.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendampingan Peserta Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha ke Tingkat Nasional					Rp36.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha					Rp79.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	19	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp79.800.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp9.000.000
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-] Honorarium Peserta Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp9.000.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Board di dalam Kota) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 x 2	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.100.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.100.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp6.100.000
	[#] Belanja Hadiah untuk Pemenang Kegiatan Abdi Yasa Tingkat Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000
	[-] Uang Pembinaan Juara 1 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp2.600.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 10	1	Orang	Rp2.600.000	0%	Rp2.600.000
	[-] Uang Pembinaan Juara 2 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 7	1	Orang	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	[-] Uang Pembinaan Juara 3 Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Provinsi					Rp1.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Kategori 5	1	Orang	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp335.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.14.0003 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp151.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp172.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				• 175 Kejadian • 0,006 Angka • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp151.000.000	
Keluaran	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				4 Laporan	
Hasil	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan				300 Unit	
Sub Kegiatan		: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp151.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp151.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.800.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp724.000
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp724.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp724.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	1448	Lembar	Rp500	0%	Rp724.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.636.000
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.636.000
	[-] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp3.636.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	60	M2	Rp60.600	0%	Rp3.636.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.440.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.560.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp16.560.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp16.560.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pendukung Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	40 x 3	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp7.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Pertimbangan Teknis Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp36.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp151.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD


H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)				
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		: 2.15.02.1.14.0004 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp150.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi • Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan • Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				• 175 Kejadian • 0,006 Angka • 82 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp150.000.000	
Keluaran	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				300 Unit	
Hasil	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan				300 Unit	
Sub Kegiatan		: Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp330.000
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp330.000
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp330.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	660	Lembar	Rp500	0%	Rp330.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.030.000
	[#] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000
	[-] Belanja Alat Pendukung Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum					Rp3.030.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	50	M2	Rp60.600	0%	Rp3.030.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.440.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.560.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum					Rp16.560.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp16.560.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	40 x 3	Orang Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp7.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 x 2	Orang Jam	Rp900.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp120.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	20	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendukung Kegiatan Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek					Rp36.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal




Catatan

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
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		: 2.15.03.1.03.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp191.600.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				0,96 Angka	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp191.600.000	
Keluaran	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan				100 Unit	
Hasil	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan				100 Unit	
Sub Kegiatan		: Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp191.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp191.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp191.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp92.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp92.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp987.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Rampchek dan Pengadaan APAR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp987.210
	[-] belanja Fotocopy					Rp987.210
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1567	Lembar	Rp630	0%	Rp987.210
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440
	[-] belanja Fotocopy					Rp440
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	440	Buah	Rp1	0%	Rp440
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp250.000
	[#] Belanja Materai Penunjang Pekerjaan Pengadaan APAR Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000
	[-] Belanja Materai					Rp250.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	25	Lembar	Rp10.000	0%	Rp250.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp91.362.350
	[#] Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.362.350
	[-] pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)					Rp91.362.350
	Tabung Pemadam Api Ringan Spesifikasi: Tabung Pemadam Api Ringan 3 Kg (Powder)	50	Buah	Rp1.827.247	0%	Rp91.362.350
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp99.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp99.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp99.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Rampchek Angkutan Sungai dan Danau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp99.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15	Orang	Rp4.200.000	0%	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp191.600.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :



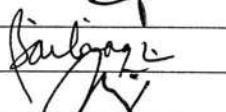
Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
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		: 2.15.03.1.03.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp139.683.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				0,96 Angka	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp139.683.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				1 Laporan	
Hasil	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan				100 Unit	
Sub Kegiatan		: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp139.683.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.683.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.683.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.233.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.027.000
	[#] belanja alat tulis kantor kegiatan forum Kespel					Rp480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] alat tulis kantor					Rp480
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	480	Pcs	Rp1	0%	Rp480
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.026.520
	[-] Belanja Penggandaan / fotocopy					Rp3.026.520
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	4804	Lembar	Rp630	0%	Rp3.026.520
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.200.800
	[#] Belanja Kertas Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.800
	[-] Belanja Kertas HVS					Rp1.200.800
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	19	Rim	Rp63.200	0%	Rp1.200.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.243.200
	[#] Belanja Spanduk / Backdrop Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.243.200
	[-] Belanja Spanduk / Backdrop kegiatan Forum Kespel					Rp1.243.200
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5	16	Meter	Rp77.700	0%	Rp1.243.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.762.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.762.000
	[-] Belanja Kudapan / Snack Rapat					Rp33.762.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kegiatan	Rp207.000	0%	Rp31.050.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	113	Kotak	Rp24.000	0%	Rp2.712.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.450.000
	[-] Belanja Honorarium Moderator					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1 x 2	Orang Jam	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3	Orang / Acara	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana					Rp5.350.000
	Panitia Spesifikasi: Anggota	15	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp4.500.000
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	[-] Belanja Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Acara	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp90.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp90.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15	Orang	Rp4.200.000	0%	Rp63.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp27.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3	Orang	Rp9.000.000	0%	Rp27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp139.683.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :



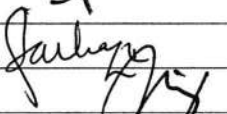
Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.03.1.04 - PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN PROVINSI DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API PROVINSI				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.03.1.04.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp846.261.300				
Alokasi Tahun + 1		: Rp850.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				0,96 Angka	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp846.261.300	
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia				2 Dokumen	
Sub Kegiatan		: Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api				
Provinsi Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp846.261.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp235.699.000
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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp2.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pokja Study Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Lab/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-] Belanja Honorarium Pokja					Rp2.160.000
	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	Rp720.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp233.539.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.539.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.539.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.264.300
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan Study Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.264.280
	[-] Fotocopy					Rp5.264.280
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	8356	Lembar	Rp630	0%	Rp5.264.280
	[#] pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20
	[-] pembulatan					Rp20
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	20	Pcs	Rp1	0%	Rp20
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.613.600
	[#] Belanja Kertas Penunjang Pekerjaan Study Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.613.600
	[-] Belanja Kertas HVS					Rp4.613.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	73	Rim	Rp63.200	0%	Rp4.613.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp450.000
	[#] Belanja Materai Penunjang Pekerjaan Study Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000
	[-] Belanja Materai					Rp450.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	45	Lembar	Rp10.000	0%	Rp450.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.447.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat dan Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Study Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.447.100
	[-] Alat dan Bahan Komputer					Rp5.447.100
	Combo Spesifikasi: Keyboard+Mouse Wirelles	1	Buah	Rp492.500	0%	Rp492.500
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 16 Gb	2	Buah	Rp326.600	0%	Rp653.200
	Lan Hdmi Spesifikasi: Ht380 Multiport Type-C Hub Adapter Usb Rj45 Lan Hdmi 4K	1	Buah	Rp616.000	0%	Rp616.000
	Laser Pointer Spesifikasi: Laser Pointer	1	Buah	Rp263.400	0%	Rp263.400
	Tinta Printer Spesifikasi: Refill Botol 250 Ml	9	Botol	Rp305.500	0%	Rp2.749.500
	TWS Bluetooth Spesifikasi: Dual Dynamic Drivers & Patented Crossover, Aptx Audio • Smart Touch Control & Compact Size	1	Buah	Rp672.500	0%	Rp672.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.764.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Penunjang Kegiatan Study Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.764.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat penunjang Kegiatan Study					Rp10.764.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	52	Orang	Rp207.000	0%	Rp10.764.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp207.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp207.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp207.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Pekerjaan Study Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp207.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp126.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	30	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp126.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp81.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	9	Orang	Rp9.000.000	0%	Rp81.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp610.562.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp610.562.300
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp610.562.300
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp610.562.300
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					Rp610.562.300
	[#] Study Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp610.562.300
	[-] Study Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota					Rp610.562.300
	Studi Penetapan Jaringan Trayek dan Tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Kota Dalam Prov. Kaltim Spesifikasi: 4 Tenaga Ahli, 3 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksanaan 5 Bulan	1	Paket	Rp610.562.300	0%	Rp610.562.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp846.261.300



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :


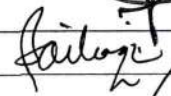

Catatan :

1.

2.

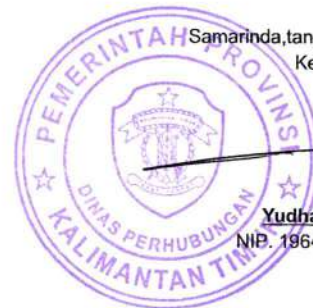
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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
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		: 2.15.03.1.06.0001 - Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun -1		: Rp0
Alokasi Tahun		: Rp118.800.000
Alokasi Tahun + 1		: Rp125.000.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp118.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen
Hasil	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha
Sub Kegiatan		: Fasilitas 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		:
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan		:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp118.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.260.000
	[#] Belanja Fotocopy Penunjang Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000
	[-] penggandaan / fotocopy kegiatan Fasilitas					Rp1.260.000
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	2000	Lembar	Rp630	0%	Rp1.260.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp540.000
	[#] Belanja Materai Penunjang Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp540.000
	[-] belanja Materai					Rp540.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	54	Lembar	Rp10.000	0%	Rp540.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp117.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp117.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp117.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.000.000
	[-] perjalanan dinas					Rp117.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp118.800.000



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.03.1.06 - PENERBITAN IZIN USAHA JASA TERKAIT BERUPA BONGKAR MUAT BARANG, JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI, ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, PENYEWAAAN 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		: 2.15.03.1.06.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp133.200.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				0,96 Angka	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp133.200.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				2 Laporan	
Hasil	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan				60 Badan Usaha	
Sub Kegiatan		: 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		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp133.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.890.000
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.890.000
	[-] Penggandaan / Fotocopy kegiatan koordinasi					Rp1.890.000
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	3000	Lembar	Rp630	0%	Rp1.890.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp316.000
	[#] Belanja Kertas Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp316.000
	[-] kertas dan cover					Rp316.000
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.144.000
	[#] Belanja Spanduk / Backdrop Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.144.000
	[-] belanja Spanduk/Backdorp kegiatan Koordinasi					Rp1.144.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	22	M2	Rp52.000	0%	Rp1.144.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.350.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.350.000
	[-] makanan dan minuman rapat					Rp10.350.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Acara	Rp207.000	0%	Rp10.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.500.000
	[#] Belanja Honorarium Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas (Internal) Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	1	Orang / Acara	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2	Orang / Acara	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp117.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp117.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp117.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Penunjang Sub Kegiatan Koordinasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.000.000
	[-] perjalanan dinas					Rp117.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp133.200.000




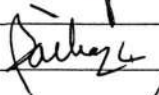

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
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			
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		: 2.15.03.1.09.0002 - Dinas Perhubungan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp1.794.855.700			
Alokasi Tahun + 1		: Rp4.988.000.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP			0,96 Angka	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.794.855.700	
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun			2 Unit	
Hasil	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan			3 Unit	
Sub Kegiatan		: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp1.794.855.700
5.1	BELANJA OPERASI				Rp332.087.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp6.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp6.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp6.660.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				Rp6.660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) STUDI DED REHABILITASI DERMAGA MELAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000
	[-] HONORARIUM POKJA					Rp3.060.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	3	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp1.020.000	0%	Rp3.060.000
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) STUDI FS DAN SID DERMAGA PARIWISATA DI CASECADE 3 DANAU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000
	[-] HONORARIUM POKJA					Rp2.160.000
	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 / Paket / Pekerjaan	Rp720.000	0%	Rp2.160.000
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) STUDI ONGKOS ANGKUT (SOA) BARANG DI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000
	[-] HONORARIUM POKJA					Rp1.440.000
	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 / Paket / Pekerjaan	Rp480.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp325.427.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.027.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.027.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.095.210
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.095.210
	[-] Cetak Map Dinas					Rp1.690.000
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	100	Lembar	Rp16.900	0%	Rp1.690.000
	[-] Fotocopy					Rp6.405.210
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	10167	Lembar	Rp630	0%	Rp6.405.210
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp6.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	6	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.110.190
	[#] Belanja Kertas dan Cover Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.110.190
	[-] Belanja Kertas					Rp4.110.000
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	50	Rim	Rp82.200	0%	Rp4.110.000
	[-] pembulatan					Rp190
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	190	Pcs	Rp1	0%	Rp190
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000
	[#] Belanja Benda Pos Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[-] Belanja Materai					Rp500.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	50	Lembar	Rp10.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.321.600
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.321.600
	[-] Flash Disk					Rp643.200
	Flash Disk Spesifikasi: 16 Gb	3	Buah	Rp214.400	0%	Rp643.200
	[-] Flash Disk Usb Otg					Rp653.200
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 16 Gb	2	Buah	Rp326.600	0%	Rp653.200
	[-] Keyboard+Mouse Wirelles					Rp811.200
	Combo Spesifikasi: Keyboard+Mouse Wirelles	2	Buah	Rp405.600	0%	Rp811.200
	[-] Tinta Hitam (003)					Rp1.738.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	10	Botol	Rp173.800	0%	Rp1.738.000
	[-] Tinta Hitam (664)					Rp1.738.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	10	Botol	Rp173.800	0%	Rp1.738.000
	[-] Tinta Warna (003)					Rp869.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	5	Botol	Rp173.800	0%	Rp869.000
	[-] Tinta Warna (664)					Rp869.000
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	5	Botol	Rp173.800	0%	Rp869.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp299.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp299.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp299.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp218.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	52	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp218.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp81.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	9	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp81.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.462.768.700
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp624.800.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp624.800.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp624.800.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp624.800.000
	[#] STUDI DED REHABILITASI DERMAGA MELAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.800.000
	[-] STUDI DED REHABILITASI DERMAGA MELAK					Rp624.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 7.500.000.001 s.d 8.000.000.000	1	Paket	Rp624.800.000	0%	Rp624.800.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp837.968.700
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp837.968.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp837.968.700
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					Rp837.968.700
	[#] STUDI FS DAN SID DERMAGA PARIWISATA DI CASECADE 3 DANAU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp587.980.300
	[-] Studi FS dan SID Dermaga Pariwisata di Cascade 3 Danau					Rp587.980.300
	Studi FS dan SID Dermaga Pariwisata di Cascade 3 Danau Spesifikasi: 3 Tenaga Ahli, 4 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksanaan 4 Bulan	1	Dokumen	Rp587.980.300	0%	Rp587.980.300
	[#] STUDI SUBSIDI ONGKOS ANGKUT (SOA) BARANG DI PERAIRAN MAHAKAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp249.988.400
	[-] Studi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Perairan Sungai Mahakam					Rp249.988.400
	Studi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Perairan Sungai Mahakam Spesifikasi: 3 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksanaan 2 Bulan	1	Dokumen	Rp249.988.400	0%	Rp249.988.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.794.855.700

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

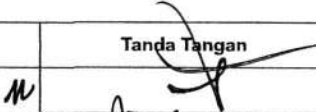
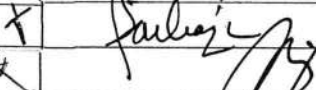

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.05.1.01 - PENETAPAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.05.1.01.0001 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp987.600.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.000.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp987.600.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			1 Dokumen		
Hasil	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian			50 %		
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp987.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp153.685.500
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
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp2.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pokja Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretapaain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pokja Sub Kegiatan Pelaksanaak Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp2.160.000
	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 / Paket / Pekerjaan	Rp720.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.525.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.925.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.925.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.000.110
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.110
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp6.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	6	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Pembulatan					Rp110
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	110	Pcs	Rp1	0%	Rp110
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp387.600
	[#] Belanja Kertas Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.600
	[-] Belanja Kertas					Rp387.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	1	Rim	Rp71.600	0%	Rp71.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.040.190
	[#] Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.040.190
	[-] Foto Copy Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp4.040.190
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	6413	Lembar	Rp630	0%	Rp4.040.190
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp400.000
	[#] Belanja Bahan Pos Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Pos Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp400.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	40	Lembar	Rp10.000	0%	Rp400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.097.600
	[#] Belanja Bahan Komputer Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.097.600
	[-] Belanja Flash Disk					Rp811.200
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 64 Gb Type C	2	Buah	Rp405.600	0%	Rp811.200
	[-] Belanja Tinta Printer					Rp1.286.400
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	3	Botol	Rp237.600	0%	Rp712.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	3	Botol	Rp191.200	0%	Rp573.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] Belanja Makan Minum Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Makan Minum Rapat Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp3.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	125	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp135.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp135.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp135.600.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp54.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	13	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp54.600.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian					Rp81.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	9	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp81.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp833.914.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp833.914.500
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp833.914.500
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp833.914.500
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					Rp833.914.500
	[#] Kajian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Kalimantan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp833.914.500
	[-] Kajian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Kalimantan Timur					Rp833.914.500
	Kajian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Spesifikasi: 7 Tenaga Ahli, 4 Tenaga Pendukung, Waktu Pelaksanaan 6 Bulan	1	Dokumen	Rp833.914.500	0%	Rp833.914.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp987.600.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :




Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 2.15.05.1.01 - PENETAPAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.05.1.01.0002 - Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp94.800.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp94.800.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			1 Dokumen		
Hasil	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian			50 %		
Sub Kegiatan		: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp94.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp94.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp94.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp387.600
	[#] Belanja Kertas Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp387.600
	[-] Belanja Kertas					Rp387.600
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	1	Rim	Rp71.600	0%	Rp71.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.709.800
	[#] Belanja Cetak Spanduk Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000
	[-] Backdrop Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp1.560.000
	Barang Cetak Spesifikasi: Spanduk Indoor	30	M2	Rp52.000	0%	Rp1.560.000
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.149.800
	[-] Pembulatan					Rp50
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	50	Pcs	Rp1	0%	Rp50
	[-] Penggandaan/Fotocopy					Rp1.149.750
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	1825	Lembar	Rp630	0%	Rp1.149.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000
	[#] Belanja Benda Pos Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000
	[-] Benda Pos Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp100.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	10	Lembar	Rp10.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.477.600
	[#] Belanja Bahan Komputer Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.477.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Flash Disk					Rp405.600
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 64 Gb Type C	1	Buah	Rp405.600	0%	Rp405.600
	[-] Belanja Mouse Wireless					Rp405.600
	Mouse Spesifikasi: Mouse Wireless	1	Buah	Rp405.600	0%	Rp405.600
	[-] Belanja Tinta Printer					Rp666.400
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	2	Botol	Rp237.600	0%	Rp475.200
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	1	Botol	Rp191.200	0%	Rp191.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.125.000
	[#] Belanja Kudapan Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] Belanja Kudapan					Rp600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	25	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.525.000
	[-] Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp15.525.000
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	75	Orang / Kali	Rp207.000	0%	Rp15.525.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.200.000
	[#] Honorarium Moderator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Moderator Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp700.000
	Honorarium Spesifikasi: Moderator	1	Orang	Rp700.000	0%	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Narasumber Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp5.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] Honorarium Panitia Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-] Panitia (Anggota) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp2.100.000
	Panitia Spesifikasi: Anggota	7	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp2.100.000
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Pembawa Acara Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa Acara	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000
	[#] Honorarium Rohaniawan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Rohaniawan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp400.000
	Honorarium Spesifikasi: Rohaniwan	1	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp65.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp65.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp65.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.400.000
	[-] Perjalanan Dalam Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp29.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp29.400.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah Pendukung Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp94.800.000

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

Yudha Pranoto, S.E.
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,
PPKD

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :



Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	