

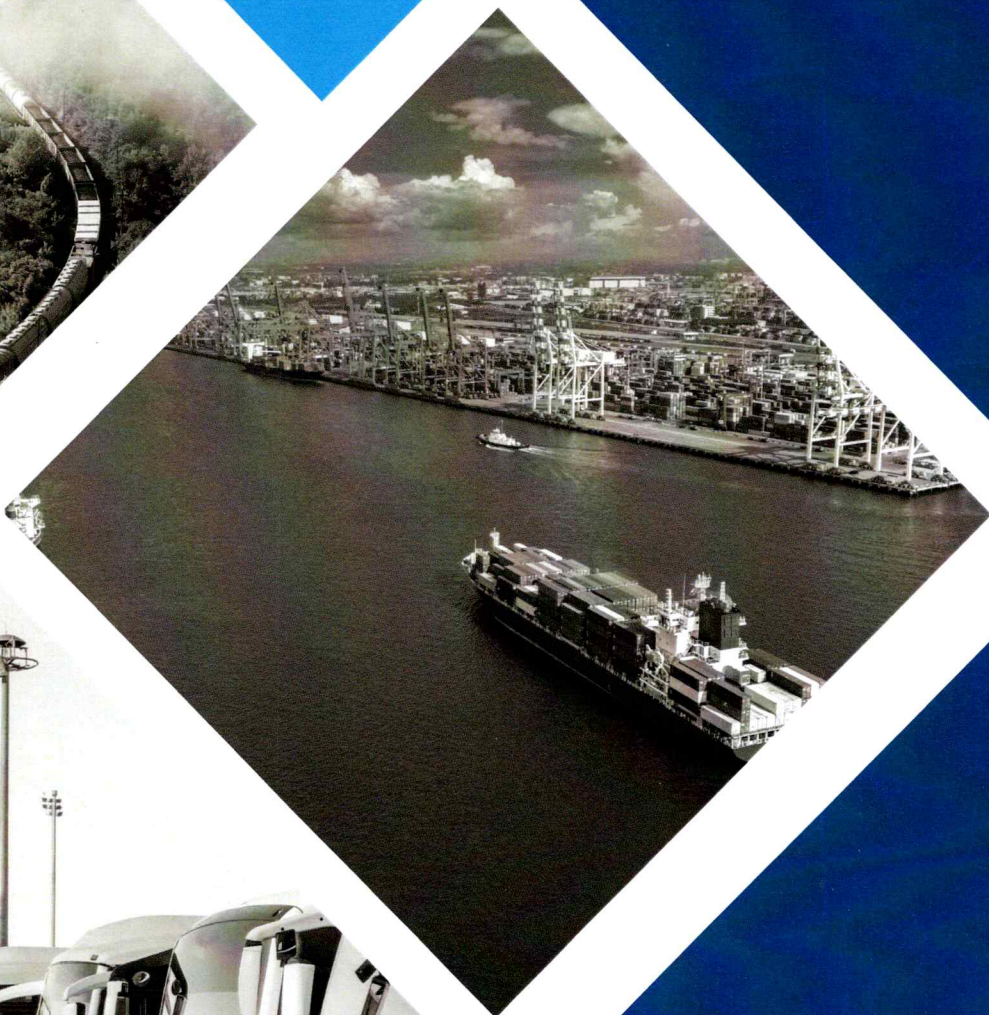
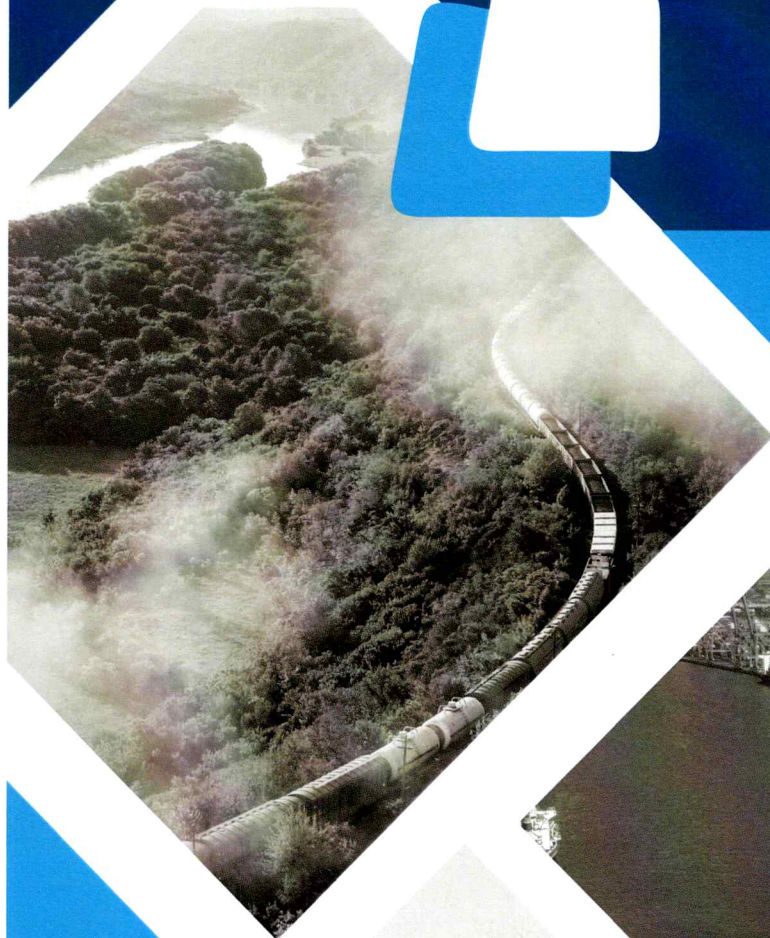


# UPTD TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

PERANGKAT DAERAH



**TA. 2024**

29 DESEMBER 2023



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 - UPTD Terminal			
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	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 70 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp25.000.000	
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 Paket	
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			60 %	
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				Rp25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp25.000.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.990.800
	[ - ] Belanja Komponen Instalasi Listrik					Rp24.990.800
	Kabel Listrik Spesifikasi: Nyyhy 2 X 2.5 Mm	148	Meter	Rp20.300	0%	Rp3.004.400
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: 12 W	7	Buah	Rp75.900	0%	Rp531.300
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: 19 W	50	Buah	Rp97.400	0%	Rp4.870.000
	Lampu Mnf 100 / Hpit Spesifikasi: Kap. 150 Watt (PBF)	8	Buah	Rp957.300	0%	Rp7.658.400
	Lampu Spesifikasi: Down Light + Fitting (PBF)	10	Buah	Rp124.400	0%	Rp1.244.000
	Lampu Pijar Spesifikasi: Kap. 25 Watt (PBF)	20	Buah	Rp39.300	0%	Rp786.000
	Lampu TI Spesifikasi: Kap. 1 X 18 Watt (PBF)	15	Set	Rp124.400	0%	Rp1.866.000
	Lampu TI Spesifikasi: Kap. 1 X 30 Watt (PBF)	9	Set	Rp497.300	0%	Rp4.475.700
	Terminal Sambungan Spesifikasi: Terminal Sambungan Kabel	30	Pcs	Rp18.500	0%	Rp555.000
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.200
	[ - ] Pembulatan					Rp9.200
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	9200	Pcs	Rp1	0%	Rp9.200
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 :


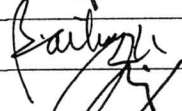
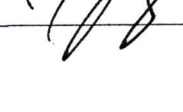
Catatan :

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		: 2.15.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.01.1.06.0002 - UPTD Terminal				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp158.368.600				
Alokasi Tahun + 1		: Rp250.000.000				
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			Rp158.368.600		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket		
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			60 %		
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					Rp158.368.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.348.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.348.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp77.348.820

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp77.348.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.024.020
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.024.020
	[ - ] Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp12.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	12	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	[ - ] Belanja ATK Kegiatan Terminal Tipe B Wilayah I					Rp3.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	3	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	[ - ] Belanja ATK Kegiatan Terminal Tipe B Wilayah II					Rp3.000.000
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	3	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	[ - ] Pembulatan					Rp24.020
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	24020	Pcs	Rp1	0%	Rp24.020
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.922.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.922.000
	[ - ] Belanja ATK Rutin 7 Terminal					Rp8.922.000
	Amplop Buklet 104 Pps Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	6	Pack	Rp24.700	0%	Rp148.200
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	6	Pack	Rp82.500	0%	Rp495.000
	Kertas HVS A3 Spesifikasi: 70 Gr	2	Rim	Rp126.400	0%	Rp252.800
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	100	Rim	Rp63.200	0%	Rp6.320.000
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	10	Rim	Rp71.600	0%	Rp716.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas NCR Spesifikasi: Folio	10	Rim	Rp99.000	0%	Rp990.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp41.762.800
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.762.800
	[ - ] Belanja ATK Rutin 7 Terminal					Rp18.685.000
	Catridge Spesifikasi: 810 Black (lp 2770)	25	Buah	Rp376.600	0%	Rp9.415.000
	Catridge Spesifikasi: 811 Color (lp 2770)	20	Buah	Rp463.500	0%	Rp9.270.000
	[ - ] Belanja Bahan Komputer					Rp20.233.400
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 32 Gb	7	Buah	Rp347.700	0%	Rp2.433.900
	Keyboard Wireless Spesifikasi: Deep Profile Mouse Teknologi Sensor: Penelusuran Optik Jumlah Tombol: 3 (Klik Kiri/Kanan, Klik Tengah) Scrolling: Line-By-Line	1	Buah	Rp358.500	0%	Rp358.500
	Mouse Bluetooth Spesifikasi: Mouse Bluetooth	2	Buah	Rp394.000	0%	Rp788.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	30	Botol	Rp173.800	0%	Rp5.214.000
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	60	Botol	Rp173.800	0%	Rp10.428.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Refill Botol	10	Botol	Rp101.100	0%	Rp1.011.000
	[ - ] Belanja Hardisk Eksternal					Rp2.844.400
	Hard Disk External Spesifikasi: 1 Tb	2	Buah	Rp1.422.200	0%	Rp2.844.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.640.000
	[ # ] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.640.000
	[ - ] Belanja Kursi Kerja					Rp8.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Kerja Spesifikasi: - Rangka Stainless, Kokoh Dan Tahan Lama - Ada Hidrolik - Ada Roda	6	Unit	Rp1.440.000	0%	Rp8.640.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp81.019.780
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp81.019.780
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp14.889.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp14.889.800
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp14.889.800
	[ # ] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.889.800
	[ - ] Belanja Alat Pendingin					Rp14.889.800
	AC Split Spesifikasi: 1 PK	2	Unit	Rp7.444.900	0%	Rp14.889.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp66.129.980
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp51.673.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp51.673.000
	[ # ] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.673.000
	[ - ] Belanja Modal Personal Computer					Rp51.673.000
	Pc All In One tipe 1 Spesifikasi: Setara : i7-12700, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb, Storage 512Gb, Display : 27Inch, OS	2	Unit	Rp25.836.500	0%	Rp51.673.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp14.456.980
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp14.456.980
	[ # ] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.456.980
	[ - ] Belanja Modal Printer					Rp14.456.980
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp158.368.600





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	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR</b> <b>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
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 - UPTD Terminal						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp80.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</li> <li>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70 Indeks</li> <li>100 %</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp80.000.000				
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket				
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %				
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					Rp80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.000.000



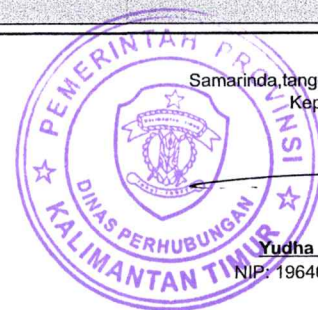
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp72.788.600
	[ # ] Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.053.600
	[ - ] Belanja Barang Cetak					Rp10.766.500
	Barang Cetakan Spesifikasi: Kertas Kop	20	Rim	Rp170.100	0%	Rp3.402.000
	Cetak Amplop Spesifikasi: Amplop Dinas	15	Pak	Rp141.700	0%	Rp2.125.500
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	310	Lembar	Rp16.900	0%	Rp5.239.000
	[ - ] Belanja Cetak Karcis, STS, Visum					Rp35.000.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	70000	Lembar	Rp500	0%	Rp35.000.000
	[ - ] Belanja Kotak Arsip					Rp5.270.000
	File Box / Arsip Spesifikasi: Uk. Sedang	100	Buah	Rp52.700	0%	Rp5.270.000
	[ - ] Pembulatan					Rp17.100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	17100	Pcs	Rp1	0%	Rp17.100
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.735.000
	[ - ] Belanja Fotocopy/Cetak					Rp21.735.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS Folio/Kwarto 70 gr 1 (satu) muka	43470	Lembar	Rp500	0%	Rp21.735.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.211.400
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.211.400
	[ - ] Belanja Cetak Spanduk					Rp7.211.400





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 - UPTD Terminal				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp330.400.000				
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			Rp330.400.000		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		
Hasil	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik			60 %		
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					Rp330.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp330.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp330.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.400.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.400.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.384.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	266	Orang / Kali	Rp24.000	0%	<b>Rp6.384.000</b>
	<b>[ - ] Pembulatan</b>					<b>Rp16.000</b>
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	16000	Pcs	Rp1	0%	<b>Rp16.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp324.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp324.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp324.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp324.000.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					<b>Rp252.000.000</b>
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	60	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	<b>Rp252.000.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					<b>Rp72.000.000</b>
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	<b>Rp72.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp330.400.000</b>



Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD

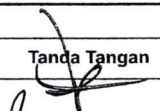
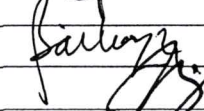

Yudha Pranoto, S.E.  
NIP. 196408172010061001



Mengesahkan  
PPKD

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




Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
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	: 2.15.01.1.07 - 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 - UPTD Terminal					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp60.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</li> <li>• Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 Indeks</li> <li>• 100 %</li> </ul>	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp60.000.000	
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	
Hasil	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				50 %	
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					Rp60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.330.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.330.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.330.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp23.330.000
	[ # ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.330.000





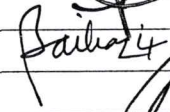

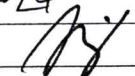
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Jabatan Roda 4</b>					<b>Rp23.319.550</b>
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	1721	Liter	Rp13.550	0%	<b>Rp23.319.550</b>
	<b>[ - ] Pembulatan</b>					<b>Rp10.450</b>
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	10450	Pcs	Rp1	0%	<b>Rp10.450</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp36.670.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp36.670.000</b>
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>					<b>Rp36.670.000</b>
<b>5.2.02.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>					<b>Rp36.670.000</b>
<b>5.2.02.02.01.0004</b>	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp36.670.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Kendaraan Dinas Roda Dua</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp36.670.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan</b>					<b>Rp36.670.000</b>
	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1	Unit	Rp36.670.000	0%	<b>Rp36.670.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp60.000.000</b>

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD

  
**Yudha Pranoto, S.E.**  
NIP. 196408172010061001

Mengesahkan,  
PPKD

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






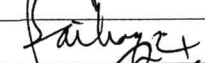


Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim 	
2.	Baihaqi Hazami, ST, M.Si	196806161997031007	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. 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 - UPTD Terminal				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp9.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp9.000.000				
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			Rp9.000.000		
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					Rp9.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.000.000

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					Rp45.300
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.300
	[ - ] Belanja ATK					Rp45.300
	Tinta Spesifikasi: Stempel	3	Buah	Rp15.100	0%	Rp45.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp534.700
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp534.700
	[ - ] Belanja ATK					Rp530.400
	Amplop Buklet 104 Pps Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	2	Pack	Rp24.700	0%	Rp49.400
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	2	Pack	Rp82.500	0%	Rp165.000
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	5	Rim	Rp63.200	0%	Rp316.000
	[ - ] Pembulatan					Rp4.300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	4300	Pcs	Rp1	0%	Rp4.300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp8.420.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.420.000
	[ - ] Belanja Materai Operasional Wilayah II UPTD Terminal					Rp500.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	50	Lembar	Rp10.000	0%	Rp500.000
	[ - ] Belanja Materai Operasional Wilayah I UPTD Terminal					Rp500.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	50	Lembar	Rp10.000	0%	Rp500.000
	[ - ] Belanja Materai Rutin UPTD Terminal					Rp7.420.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000,-	742	Lembar	Rp10.000	0%	Rp7.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<div><div><p>Samarinda, tanggal 29 Desember 2023</p><p>Kepala SKPD</p><p></p><p><u>Yudha Pranoto, S.E.</u></p><p>NIP. 196408172010061001</p></div><div><p> Mengesahkan</p><p>PPKD</p><p></p><p><u>H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM</u></p><p>NIP. 196802151989031008</p></div></div>						
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 - UPTD Terminal			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp126.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp126.000.000			
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			Rp126.000.000	
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				Rp126.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp126.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp126.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.550
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.550
	[ - ] Pembulatan					Rp7.550
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	7550	Pcs	Rp1	0%	Rp7.550
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp125.992.450
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp125.992.450
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp22.006.500
	[ # ] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.006.500
	[ - ] Belanja Tagihan Air					Rp22.006.500
	Air PDAM Kelompok II ( Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	2589	M3	Rp8.500	0%	Rp22.006.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp60.029.950
	[ # ] Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.029.950
	[ - ] Belanja Tagihan Listrik					Rp60.029.950
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-2/ TM diatas 200 KVA	38729	Kwh	Rp1.550	0%	Rp60.029.950
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp43.956.000
	[ # ] Belanja Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.956.000
	[ - ] Belanja Internet					Rp43.956.000
	Internet Broadband Spesifikasi: 150Mbps + Biaya Sewa Perangkat	12	Per Bulan	Rp3.663.000	0%	Rp43.956.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp126.000.000

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	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		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 - UPTD Terminal						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.616.820.148						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.600.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</li> <li>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>70 Indeks</li> </ul>				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.616.820.148				
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					Rp3.616.820.148
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.616.820.148
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.616.820.148



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.756.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.756.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.165.500
	[ # ] Belanja Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.165.500
	[ - ] Belanja Obat Anti Nyamuk					Rp1.165.500
	Obat Anti Nyamuk Spesifikasi: 600 MI	21	Kaleng	Rp55.500	0%	Rp1.165.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp11.252.500
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.252.500
	[ - ] Belanja Bahan Pembersih Lainnya					Rp463.600
	Kapur Barus Spesifikasi: Kemasan 1 Kg	4	Kg	Rp115.900	0%	Rp463.600
	[ - ] Belanja Pengharum Ruangan					Rp619.200
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Semprot	12	Buah	Rp51.600	0%	Rp619.200
	[ - ] Belanja Tempat Sampah					Rp10.150.800
	Tempat Sampah Spesifikasi: Tempat Sampah Fiber Bulat 3 In 1 Untuk Ukuran Tong Bulat Berapa Kapasitas 50 Liter	8	Set	Rp1.268.850	0%	Rp10.150.800
	[ - ] Pembulatan					Rp18.900
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	18900	Pcs	Rp1	0%	Rp18.900
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.338.400
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.338.400
	[ - ] Belanja Bahan dan Alat Kebersihan					Rp1.338.400
	Tissue Spesifikasi: 1000 Gr	14	Buah	Rp95.600	0%	Rp1.338.400



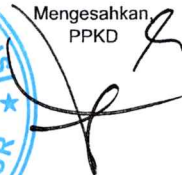

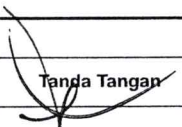
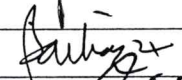


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.603.063.748
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.482.027.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.280.500.000
	[ # ] Belanja Honorarium Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.280.500.000
	[ - ] D I/D II/D III/Sederajat					Rp61.100.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 x 13	Orang Bulan	Rp4.700.000	0%	Rp61.100.000
	[ - ] D IV/ S1/Sederajat					Rp561.600.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	9 x 13	Orang Bulan	Rp4.800.000	0%	Rp561.600.000
	[ - ] SMA/MA/SMK/Sederajat					Rp657.800.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	11 x 13	Orang Bulan	Rp4.600.000	0%	Rp657.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.167.172.800
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.167.172.800
	[ - ] Jasa Kebersihan Terminal Berau					Rp157.233.600
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Berau	2 x 12	Orang Bulan	Rp6.551.400	0%	Rp157.233.600
	[ - ] Jasa Kebersihan Terminal Bontang					Rp147.175.200
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Bontang	2 x 12	Orang Bulan	Rp6.132.300	0%	Rp147.175.200
	[ - ] Jasa Kebersihan Terminal di Samarinda (Terminal Sungai Kunjang dan Terminal Lempake)					Rp430.898.400
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	6 x 12	Orang Bulan	Rp5.984.700	0%	Rp430.898.400
	[ - ] Jasa Kebersihan Terminal Kabupaten Paser					Rp140.980.800
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Paser	2 x 12	Orang Bulan	Rp5.874.200	0%	Rp140.980.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Jasa Kebersihan Terminal Sangatta</b>					<b>Rp144.688.800</b>
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Kutim	2 x 12	Orang Bulan	Rp6.028.700	0%	<b>Rp144.688.800</b>
	<b>[ - ] Jasa Kebersihan Terminal Tenggarong</b>					<b>Rp146.196.000</b>
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Kukar	2 x 12	Orang Bulan	Rp6.091.500	0%	<b>Rp146.196.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp1.034.354.400</b>
	<b>[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.034.354.400</b>
	<b>[ - ] Tenaga Jasa Keamanan Terminal Berau</b>					<b>Rp74.022.000</b>
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Berau	1 x 12	Orang Bulan	Rp6.168.500	0%	<b>Rp74.022.000</b>
	<b>[ - ] Tenaga Jasa Keamanan Terminal Bontang</b>					<b>Rp137.985.600</b>
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Bontang	2 x 12	Orang Bulan	Rp5.749.400	0%	<b>Rp137.985.600</b>
	<b>[ - ] Tenaga Jasa Keamanan Terminal di Samarinda (Terminal Sungai Kunjang dan Terminal Lempake)</b>					<b>Rp483.949.200</b>
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Samarinda	7 x 12	Orang Bulan	Rp5.761.300	0%	<b>Rp483.949.200</b>
	<b>[ - ] Tenaga Jasa Keamanan Terminal Kabupaten Paser</b>					<b>Rp65.894.400</b>
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Paser	1 x 12	Orang Bulan	Rp5.491.200	0%	<b>Rp65.894.400</b>
	<b>[ - ] Tenaga Jasa Keamanan Terminal Sangatta</b>					<b>Rp135.499.200</b>
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Kutim	2 x 12	Orang Bulan	Rp5.645.800	0%	<b>Rp135.499.200</b>
	<b>[ - ] Tenaga Jasa Keamanan Terminal Tenggarong</b>					<b>Rp137.004.000</b>
	Tenaga Jasa Keamanan - Anggota Spesifikasi: Jasa Keamanan Anggota - Kukar	2 x 12	Orang Bulan	Rp5.708.500	0%	<b>Rp137.004.000</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp121.036.548</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp47.280.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.280.000
	[ - ] D I/D II/D III/Sederajat					Rp2.256.000
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	Rp188.000	0%	Rp2.256.000
	[ - ] D-IV dan S1 Sederajat					Rp20.736.000
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	9 x 12	Orang Bulan	Rp192.000	0%	Rp20.736.000
	[ - ] SMA/SMK Sederajat					Rp24.288.000
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	11 x 12	Orang Bulan	Rp184.000	0%	Rp24.288.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.836.548
	[ # ] Jaminan Kecelakaan Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.836.548
	[ - ] D I/D II/D III/Sederajat					Rp135.348
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	Rp11.279	0%	Rp135.348
	[ - ] D-IV dan S1 Sederajat					Rp1.244.052
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	9 x 12	Orang Bulan	Rp11.519	0%	Rp1.244.052
	[ - ] SMA/SMK Sederajat					Rp1.457.148
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	11 x 12	Orang Bulan	Rp11.039	0%	Rp1.457.148
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.546.000
	[ # ] Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.546.000
	[ - ] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp169.200
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	Rp14.100	0%	Rp169.200
	[ - ] D-IV dan S1 Sederajat					Rp1.555.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	9 x 12	Orang Bulan	Rp14.400	0%	Rp1.555.200
	[ - ] SMA/SMK Sederajat					Rp1.821.600
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	11 x 12	Orang Bulan	Rp13.800	0%	Rp1.821.600
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp43.734.000
	[ # ] Jaminan Hari Tua Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.734.000
	[ - ] D-I, D-II, dan D-III Sederajat					Rp2.086.800
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	Rp173.900	0%	Rp2.086.800
	[ - ] D-IV dan S1 Sederajat					Rp19.180.800
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	9 x 12	Orang Bulan	Rp177.600	0%	Rp19.180.800
	[ - ] SMA/SMK Sederajat					Rp22.466.400
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	11 x 12	Orang Bulan	Rp170.200	0%	Rp22.466.400
5.1.02.02.02.0011	Belanja luran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					Rp23.640.000
	[ # ] Jaminan Pensiun Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.640.000
	[ - ] D I/D II/D III/Sederajat					Rp1.128.000
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	Rp94.000	0%	Rp1.128.000
	[ - ] D-IV dan S1 Sederajat					Rp10.368.000
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	9 x 12	Orang Bulan	Rp96.000	0%	Rp10.368.000
	[ - ] SMA/SMK Sederajat					Rp12.144.000
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	11 x 12	Orang Bulan	Rp92.000	0%	Rp12.144.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.616.820.148

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<div><div><div>Samarinda, tanggal 29 Desember 2023</div><div>Kepala SKPD</div><div></div><div><div>Yudha Pranoto, S.E.</div><div>NIP: 196408172010061001</div></div></div><div><div></div><div><div>Mengesahkan PPKD</div><div></div><div><div>H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM</div><div>NIP. 196802151989031008</div></div></div></div></div>						
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		: 2.15.01.1.09.0002 - UPTD Terminal			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp35.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp35.000.000			
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			Rp35.000.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 Unit	
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik			30 %	
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				Rp35.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				Rp35.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp35.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp9.917.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp9.917.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.905.050
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.905.050
	[ - ] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Jabatan Roda 4					Rp9.905.050
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 92	731	Liter	Rp13.550	0%	Rp9.905.050
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.950
	[ # ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.950
	[ - ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan					Rp11.950
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	11950	Pcs	Rp1	0%	Rp11.950
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.000.000
	[ # ] Belanja Pembayaran Pajak dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[ - ] Belanja Pajak/Perizinan Kendaraan Dinas					Rp6.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 2	8	Paket	Rp500.000	0%	Rp4.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 4	1	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.083.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.083.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp19.083.000
	[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.083.000
	[ - ] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp10.203.000
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	1	Unit / Tahun	Rp10.203.000	0%	Rp10.203.000
	[ - ] Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Dua					Rp8.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 2	8	Unit / Tahun	Rp1.110.000	0%	<b>Rp8.880.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp35.000.000</b>



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 - UPTD Terminal				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp125.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp245.000.000				
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			Rp125.000.000		
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			42 Unit		
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik			30 %		
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					Rp125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.000
	[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000
	[ - ] Bahan Cetak (Fotocopy)					Rp30.000
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	30000	Pcs	Rp1	0%	Rp30.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp124.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp24.970.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp7.930.000
	[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.930.000
	[ - ] AC Split					Rp7.930.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	13	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp7.930.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp8.760.000
	[ # ] Pemeliharaan Komputer dan Laptop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.760.000
	[ - ] Komputer dan Laptop					Rp8.760.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	12	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp8.760.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp8.280.000
	[ # ] Pemeliharaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.280.000
	[ - ] Printer					Rp8.280.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	12	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp8.280.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp100.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp100.000.000
	[ # ] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[ - ] Belanja Pemeliharaan					Rp100.000.000





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		: 2.15.02.1.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.03.0007 - UPTD Terminal			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp5.466.956.040			
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.000.000.000			
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			Rp5.466.956.040	
Keluaran	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)			2 Unit	
Hasil	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun			53 %	
Sub Kegiatan		: Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp5.466.956.040
5.1	BELANJA OPERASI				Rp279.624.440
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp10.110.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp10.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.110.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp10.110.000
	[ # ] Honorarium Pokja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.110.000
	[ - ] Honorarium Pokja Jasa Konsultasi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Sangatta					Rp4.110.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp1.370.000	0%	Rp4.110.000
	[ - ] Honorarium Pokja Jasa Konsultasi Review Desain Terminal Sungai Kunjang					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
	[ - ] Honorarium Pokja Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Sangatta					Rp4.560.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	3	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp1.520.000	0%	Rp4.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp269.514.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.514.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.514.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.714.000
	[ # ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan untuk Kegiatan UPTD Terminal Wilayah I Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.714.000
	[ - ] Belanja Bahan Penggandaan/Fotocopy					Rp3.714.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	7428	Lembar	Rp500	0%	Rp3.714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp440
	[ # ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan untuk Kegiatan UPTD Terminal Wilayah I Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440
	[ - ] Belanja Bahan Penggandaan/Fotocopy					Rp440
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	440	Pcs	Rp1	0%	Rp440
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk UPTD Terminal Wilayah I Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.800.000</b>
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200	Orang / Kali	Rp24.000	0%	<b>Rp4.800.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp261.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp261.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp261.000.000</b>
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp261.000.000</b>
	<b>[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					<b>Rp189.000.000</b>
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	45	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	<b>Rp189.000.000</b>
	<b>[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					<b>Rp72.000.000</b>
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	<b>Rp72.000.000</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp5.187.331.600</b>
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp5.187.331.600</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					<b>Rp5.187.331.600</b>
<b>5.2.03.01.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>					<b>Rp5.187.331.600</b>
<b>5.2.03.01.01.0001</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp5.187.331.600</b>
	<b>[ # ] Belanja Pengawasan Lanjutan Pembangunan Terminal Sangatta</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp484.200.000</b>
	<b>[ - ] Pengawasan Lanjutan Pembangunan Terminal Sangatta</b>					<b>Rp484.200.000</b>
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi: 4.000.000.001 s.d 4.500.000.000	1	Paket	Rp484.200.000	0%	<b>Rp484.200.000</b>
	<b>[ # ] Pembangunan Gedung Terminal</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.498.531.600</b>
	<b>[ - ] Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Sangatta</b>					<b>Rp4.498.531.600</b>
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan > 500 M2 S/d 2 Lantai	604	M2	Rp7.447.900	0%	<b>Rp4.498.531.600</b>
	<b>[ # ] Review Design Pembangunan Terminal Sungai Kunjang</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp204.600.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Review Design Pembangunan Terminal Sungai Kunjang</b>					<b>Rp204.600.000</b>
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 1.500.000.001 s.d 2.000.000.000	1	Paket	Rp204.600.000	0%	<b>Rp204.600.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp5.466.956.040</b>

### Pembahasan

Catatan	:
---------	---

1.

2.

dst.

### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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		: 2.15.02.1.03.0008 - UPTD Terminal			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp100.000.000			
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000			
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			Rp100.000.000	
Keluaran	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B			1 Unit	
Hasil	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun			53 %	
Sub Kegiatan		: Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B			
Sumber Pendanaan		:			
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen 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				Rp100.000.000

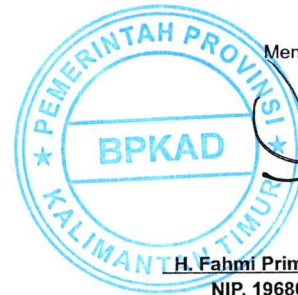
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.252.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.252.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.252.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.252.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.252.000
	[ # ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.252.000
	[ - ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan					Rp1.252.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2504	Lembar	Rp500	0%	Rp1.252.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp100
	[ # ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100
	[ - ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan					Rp100
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100	Lembar	Rp1	0%	Rp100
5.2	BELANJA MODAL					Rp98.747.900
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp98.747.900
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp98.747.900
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp98.747.900
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp98.747.900
	[ # ] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp98.747.900
	[ - ] Belanja Aplikasi/Software Sistem Informasi Manajemen Terminal					Rp98.747.900
	Jasa Konsultansi Pengembangan Perangkat Lunak Spesifikasi: Menengah	1	Kegiatan	Rp98.747.900	0%	Rp98.747.900
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp100.000.000



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 :

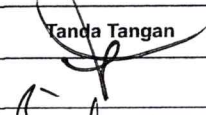
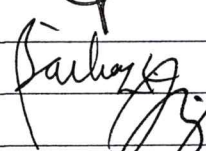

Catatan :

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		: 2.15.02.1.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B				
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
Unit		: 2.15.02.1.03.0009 - UPTD Terminal				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp100.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp104.000.000				
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			Rp100.000.000		
Keluaran	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.			7 Orang		
Hasil	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun			53 %		
Sub Kegiatan		: Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp425.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp425.000
	[ # ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp425.000
	[ - ] Belanja Bahan Cetak/Penggandaan					Rp425.000
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	850	Lembar	Rp500	0%	Rp425.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.175.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp28.175.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp28.175.000
	[ # ] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.175.000
	[ - ] Kursus Singkat/Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal					Rp28.175.000
	Pelatihan Teknis Substansi Spesifikasi: Pembelajaran Tatap Muka - Sampai 4 Hari	7	Orang / Kegiatan	Rp4.025.000	0%	Rp28.175.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp71.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.400.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.400.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp8.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp8.400.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kursus Singkat/Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal					Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp63.000.000

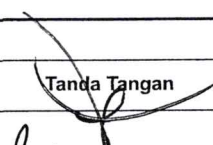
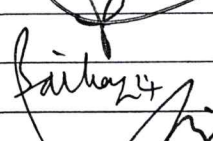
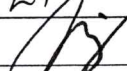


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

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		: 2.15.02.1.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B			
Organisasi		: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan			
Unit		: 2.15.02.1.03.0010 - UPTD Terminal			
Alokasi Tahun -1		: Rp0			
Alokasi Tahun		: Rp1.451.763.864			
Alokasi Tahun + 1		: Rp6.655.000.000			
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			Rp1.451.763.864	
Keluaran	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			1 Unit	
Hasil	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun			53 %	
Sub Kegiatan : Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					
Sumber Pendanaan :					
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp1.451.763.864
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.156.419.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.156.419.944
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.997.544
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.997.544
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.749.500
	[ # ] Belanja Bahan Penggandaan/Fotocopy untuk Kegiatan UPTD Terminal Wilayah II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.749.500
	[ - ] Belanja Bahan Penggandaan/Fotocopy					Rp2.749.500
	Cetak HVS Spesifikasi: HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	5499	Lembar	Rp500	0%	Rp2.749.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp44
	[ # ] Belanja Bahan Penggandaan/Fotocopy untuk Kegiatan UPTD Terminal Wilayah II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44
	[ - ] Belanja Bahan Penggandaan/Fotocopy					Rp44
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	44	Pcs	Rp1	0%	Rp44
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.248.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Kegiatan UPTD Terminal Wilayah II Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.248.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.248.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	177	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	Rp4.248.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp964.622.400
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp964.622.400
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp964.622.400
	[ # ] Belanja Lanjutan Pekerjaan Tanah Pembangunan Terminal Tipe B Kab. Paser Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp964.622.400
	[ - ] Belanja Lanjutan Pekerjaan Tanah Pembangunan Terminal Tipe B Kab. Paser					Rp964.622.400
	1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 2 Meter Spesifikasi: NaN	6384	M3	Rp151.100	0%	Rp964.622.400



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp184.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp184.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp184.800.000
	[ # ] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.800.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp121.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	29	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000	0%	Rp121.800.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000	0%	Rp63.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp295.343.920
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp295.343.920
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp295.343.920
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp295.343.920
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp295.343.920
	[ # ] Belanja Pengawasan Lanjutan Pekerjaan Tanah Pembangunan Terminal Tipe B Kab. Paser Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.200.000
	[ - ] Belanja Lanjutan Pengawasan Pekerjaan Tanah Pembangunan Terminal Tipe B Paser					Rp77.200.000
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 950.000.001 s.d 1.000.000.000	1	Paket	Rp77.200.000	0%	Rp77.200.000
	[ # ] Belanja Pengawasan Rehabilitasi Terminal Timbau Tenggarong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.180.000
	[ - ] Belanja Rehabilitasi Terminal Timbau Tenggarong					Rp21.180.000
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 195.000.000 s/d 200.000.000	1	Paket	Rp21.180.000	0%	Rp21.180.000
	[ # ] Belanja Rehabilitasi Terminal Timbau Tenggarong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.963.920
	[ - ] Belanja Rehabilitasi Terminal Timbau Tenggarong					Rp196.963.920

