

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2025



**BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH**

 bkd.kaltimprov.go.id

 [bkdprovinsikaltim](https://www.instagram.com/bkdprovinsikaltim)

  [bkdprovkaltim](https://www.youtube.com/bkdprovkaltim)





Provinsi Kalimantan Timur

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

- a. Nama : Drs. Deni Sutrisno, M.Si
b. NIP : 196709271988031013
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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: 197012291990032003

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP: 197510012001121003



Provinsi Kalimantan Timur

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah

a. Nama : Drs. Deni Sutrisno, M.Si
b. NIP : 196709271988031013
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

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

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran



Ahmad Muzakir, S.T., M.Si
NIP: 197510012001121003



Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP: 196709271988031013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Organisasi: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp4.320.000,00
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp4.320.000,00
	Jumlah Pendapatan			Rp4.320.000,00
5 1	BELANJA OPERASI			Rp55.612.855.087,00
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp20.669.534.928,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp34.943.320.159,00
5 2	BELANJA MODAL			Rp1.757.369.873,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp1.105.704.503,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp394.581.120,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya			Rp257.084.250,00
	Jumlah Belanja			Rp57.370.224.960,00
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp57.365.904.960,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0,00
	Pembiayaan Neto			Rp0,00
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH <u>Drs. Denti Sutrisno, M.Si</u> NIP. 196709271988031013
Januari	Rp0,00	Januari	Rp3.848.173.775,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp3.902.639.286,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp5.989.737.734,00	
April	Rp2.160.000,00	April	Rp7.313.239.760,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp3.010.367.402,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.820.714.036,00	
Juli	Rp2.160.000,00	Juli	Rp6.348.672.139,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.866.347.790,00	
September	Rp0,00	September	Rp4.107.112.655,00	

Mengesahkan,
PPKD

Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp13.418.416.963,00
November	Rp0,00	November	Rp2.766.258.350,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp978.544.570,00
Jumlah	Rp4.320.000,00	Jumlah	Rp57.370.224.960,00

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD	
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah				Rp4.320.000,00	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp4.320.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp4.320.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp4.320.000,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp4.320.000,00	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp4.320.000,00	
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				Rp4.320.000,00	
	:: Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah					
	::: Laboratorium Komputer BKD (UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai)					
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.520.000,00	
	::: Penyewaan Ruangan BKD					
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.800.000,00	
				Jumlah	Rp4.320.000,00	
				Jumlah	Rp4.320.000,00	
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)						
(Rp)						
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp2.160.000,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp2.160.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp4.320.000,00					
		 Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Drs. Ireni Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013				
		 Mengesahkan, PPKD Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim			
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim			
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim			
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim			

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
SKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
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	
5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah								Rp51.608.268.944,00	Rp805.989.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.414.258.887,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp51.608.268.944,00	Rp805.989.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.414.258.887,00	
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp51.608.268.944,00	Rp805.989.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.414.258.887,00	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp27.646.958.410,00	Rp741.989.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.388.948.353,00	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp643.656.717,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp643.656.717,00	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp138.489.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.489.144,00	
5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp56.138.853,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.138.853,00	
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp50.954.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.954.746,00	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	Rp317.259.931,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.259.931,00	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp80.814.043,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.814.043,00	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp21.002.932.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.002.932.096,00	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp20.237.988.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.237.988.828,00	

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

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	
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp701.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp701.280.000,00		
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp63.663.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.663.268,00		
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00		
5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00		
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp329.212.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp329.212.500,00		
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp299.212.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.212.500,00		
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp946.538.503,00	Rp613.845.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.560.384.021,00		
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp15.721.414,00	Rp613.845.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp629.566.932,00		
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp27.997.065,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.997.065,00		
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp902.820.024,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp902.820.024,00		
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp3.723.527.221,00	Rp128.144.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.851.671.646,00		
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp19.999.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.692,00		
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.028.228.550,00	Rp128.144.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.156.372.975,00		

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

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	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp2.675.298.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.675.298.979,00	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp996.091.373,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp996.091.373,00	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp349.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.999.500,00	
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp646.091.873,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.091.873,00	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp23.961.310.534,00	Rp64.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.025.310.534,00	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Rp6.034.938.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.034.938.025,00	
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp944.463.433,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp944.463.433,00	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp546.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp546.816.000,00	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp838.239.402,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp838.239.402,00	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.183.799.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.183.799.889,00	

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp134.822.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.822.845,00	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp386.796.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.796.456,00	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN			Rp1.396.982.023,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.396.982.023,00	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp328.990.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp328.990.026,00	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp341.999.033,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.999.033,00	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp725.992.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp725.992.964,00	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp6.528.829.024,00	Rp64.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.592.829.024,00	
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp875.207.599,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp875.207.599,00	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp5.111.399.834,00	Rp64.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.175.399.834,00	
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp228.318.813,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.318.813,00	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota,	Rp313.902.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp313.902.778,00	

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
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa							
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Rp10.000.561.462,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.561.462,00		
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp299.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.980.000,00		
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.028.287.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.028.287.349,00		
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp160.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.800.000,00		
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp244.106.113,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp244.106.113,00		
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Gunung Kelua	Rp151.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.600.000,00		
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp115.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.788.000,00		
5.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai								Rp4.004.586.143,00	Rp951.379.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.955.966.073,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp4.004.586.143,00	Rp951.379.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.955.966.073,00		
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp4.004.586.143,00	Rp951.379.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.955.966.073,00		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp2.236.487.043,00	Rp887.879.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.124.366.973,00		
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Rp116.049.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.049.200,00		
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp116.049.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.049.200,00		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp667.768.793,00	Rp493.298.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.161.067.603,00		
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp79.834.511,00	Rp493.298.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.133.321,00		

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

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	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp91.214.282,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.214.282,00		
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp496.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.720.000,00		
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.213.164.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.164.100,00		
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp3.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.680.000,00		
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp510.886.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.886.100,00		
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp698.598.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp698.598.000,00		
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp239.504.950,00	Rp394.581.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.086.070,00		
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp63.479.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.479.750,00		
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Rp176.025.200,00	Rp394.581.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570.606.320,00		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp1.768.099.100,00	Rp63.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.831.599.100,00		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp1.768.099.100,00	Rp63.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.831.599.100,00		
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center		Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar; Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Rp1.768.099.100,00	Rp63.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.831.599.100,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.848.173.775,00
Februari	Rp3.902.639.786,00
Maret	Rp5.989.737.734,00
April	Rp7.313.239.760,00
Mei	Rp3.010.367.402,00
Juni	Rp2.820.714.036,00
Juli	Rp6.348.672.139,00
Agustus	Rp2.866.347.790,00
September	Rp4.107.112.655,00
Oktober	Rp13.418.416.963,00
November	Rp2.766.258.350,00
Desember	Rp978.544.570,00
Jumlah	Rp57.370.224.960,00

Samarinda, Tanggal 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. Deni Sutrisno, M.Si

NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,

PPKD

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp138.489.144,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp149.997.600,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp138.489.144,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp138.489.144,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp138.489.144,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp138.489.144,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.531.144,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.531.144,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.324.954,00
	[#] Belanja Operasional Kegiatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.324.954,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp2.324.954,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	2 Pak	Pack	Rp85.355,00	0%	Rp170.710,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	8 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp357.560,00
	Kertas Double Folio Spesifikasi: 80 Gr	2 Rim	Rim	Rp132.946,00	0%	Rp265.892,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	18 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.530.792,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.266.190,00
	[#] Belanja Operasional Kegiatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.266.190,00
	[-] Bahan Komputer					Rp2.266.190,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	6 Botol	Botol	Rp245.821,00	0%	Rp1.474.926,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	4 Botol	Botol	Rp197.816,00	0%	Rp791.264,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp53.940.000,00
	[#] Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp45.360.000,00
	[-] makanan dan minuman rapat					Rp45.360.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140 Orang	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp45.360.000,00
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.580.000,00
	[-] makanan dan minuman rapat					Rp8.580.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	330 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp8.580.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.558.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.558.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp44.408.000,00
	[#] Honorarium Forum Perangkat Daerah Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp9.408.000,00
	[-] Honorarium					Rp9.408.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang x 2 Jam	Orang Jam	Rp784.000,00	0%	Rp9.408.000,00
	[#] Honorarium penyusunan renstra Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp18.000.000,00
	[-] Honorarium					Rp18.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan (Penyusunan Renstra 2030-2045) Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp17.000.000,00
	[-] Honorarium					Rp17.000.000,00
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp17.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.150.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp6.150.000,00
	[-] Honorarium					Rp6.150.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.400.000,00
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp29.400.000,00
	[-] perjalanan dinas					Rp29.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp29.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp138.489.144,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD
Januari	Rp0,00	 Drs. Denti Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013
Februari	Rp50.226.190,00	
Maret	Rp61.282.954,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp3.380.000,00	
Juni	Rp8.400.000,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp2.600.000,00	
September	Rp12.600.000,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp138.489.144,00	 Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp56.138.853,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp56.138.853,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.138.853,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.138.853,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.138.853,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.738.853,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.738.853,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp595.308,00
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp595.308,00
	[-] Kertas & Cover					Rp595.308,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	7 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp595.308,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.443.247,00
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp11.443.247,00
	[-] Belanja Cetak					Rp11.000.439,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetak Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	30 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp9.311.400,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	3267 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp1.689.039,00
	[-] cetak hvs					Rp442.808,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Laporan	4 Laporan	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp442.808,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.896.298,00
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.896.298,00
	[-] Bahan Komputer					Rp3.896.298,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	8 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	6 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.078.878,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	4 Botol	Botol	Rp245.821,00	0%	Rp983.284,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	2 Botol	Botol	Rp197.816,00	0%	Rp395.632,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.804.000,00
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp31.804.000,00
	[-] makanan dan minuman rapat					Rp31.804.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp23.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	304 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp7.904.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.400.000,00
	[#] Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.400.000,00
	[-] perjalanan dinas					Rp8.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp8.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.138.853,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp4.491.606,00
Maret	Rp7.904.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp28.555.700,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp8.400.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp6.787.547,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp56.138.853,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

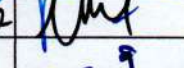


Drs. Dedi Sutrisno, M.Si
NIP. 195709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



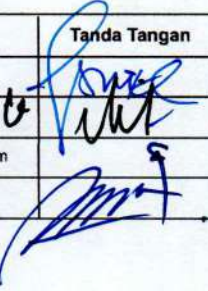
Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.954.746,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00						
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 % • 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.954.746,00	
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				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp50.954.746,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.954.746,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.954.746,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.554.746,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.554.746,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp684.698,00
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp684.698,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp684.698,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	2 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp89.390,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	7 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp595.308,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.629.750,00
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.629.750,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Fotocopy					Rp1.318.350,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	2550 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp1.318.350,00
	[-] Penggandaan & Penjilidan					Rp9.311.400,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	30 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp9.311.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.896.298,00
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.896.298,00
	[-] Bahan Komputer					Rp3.896.298,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	8 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	6 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.078.878,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Black 001	4 Botol	Botol	Rp245.821,00	0%	Rp983.284,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Warna 001	2 Botol	Botol	Rp197.816,00	0%	Rp395.632,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.344.000,00
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp27.344.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp27.344.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp19.440.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	304 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp7.904.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.400.000,00
	[#] Kegiatan Penyusunan DPA - SKPD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.400.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Rp8.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp8.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.954.746,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00	 Drs. Deni Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp1.950.000,00		
Maret	Rp5.899.346,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp2.600.000,00		
Juni	Rp4.200.000,00		
Juli	Rp4.655.700,00		
Agustus	Rp19.440.000,00		
September	Rp4.200.000,00		
Oktober	Rp3.354.000,00		
November	Rp4.655.700,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp50.954.746,00		

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp317.259.931,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000,00						
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 % • 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp317.259.931,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp317.259.931,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp317.259.931,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp317.259.931,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.508.831,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.508.831,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.629.335,00
	[#] belanja operasional kegiatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.629.335,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp2.362.096,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	2 Pak	Pack	Rp85.355,00	0%	Rp170.710,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	8 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp357.560,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Double Folio Spesifikasi: 80 Gr	1 Rim	Rim	Rp132.946,00	0%	Rp132.946,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	20 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.700.880,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp267.239,00
	Amplop Spesifikasi: Kecil Polos	7 Pak	Pak	Rp38.177,00	0%	Rp267.239,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.367.228,00
	[#] belanja operasional kegiatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.367.228,00
	[-] operasional kegiatan					Rp2.973.784,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	5752 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp2.973.784,00
	[-] cetak map					Rp5.660.944,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	23 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp3.843.024,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	104 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp1.817.920,00
	[-] Penjilidan					Rp1.732.500,00
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	35 Buku	Buku	Rp49.500,00	0%	Rp1.732.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.388.268,00
	[#] belanja operasional kegiatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp9.388.268,00
	[-] operasional kegiatan					Rp6.870.886,00
	Combo Spesifikasi: Keyboard+Mouse Wirelles	4 Buah	Buah	Rp509.541,00	0%	Rp2.038.164,00
	Laser Pointer Spesifikasi: Compact, Aluminium Body	2 Buah	Buah	Rp272.514,00	0%	Rp545.028,00
	Multiport HUB Adapter Spesifikasi: Type-C Hub Adapter Usb, Rj45 Lan, HDMI	4 Unit	Unit	Rp637.314,00	0%	Rp2.549.256,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 85A	1 Buah	Buah	Rp1.738.438,00	0%	Rp1.738.438,00
	[-] Bahan Komputer					Rp2.517.382,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	8 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	6 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.078.878,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp73.124.000,00
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp73.124.000,00
	[-] makanan dan minuman rapat					Rp73.124.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp47.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	974 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp25.324.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.551.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.000.000,00
	[#] honorarium narasumber kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp22.000.000,00
	[-] honorarium					Rp22.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan	13 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp551.100,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp551.100,00
	[#] belanja operasional kegiatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp551.100,00
	[-] Penyimpanan Data					Rp551.100,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 200 GB	1 Tahun	Tahun	Rp551.100,00	0%	Rp551.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp199.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp199.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp199.200.000,00
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp199.200.000,00
	[-] perjalanan dinas					Rp199.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	26 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp109.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp317.259.931,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp19.300.000,00
Februari	Rp30.958.811,00
Maret	Rp29.970.886,00
April	Rp22.600.000,00
Mei	Rp23.892.500,00
Juni	Rp25.600.000,00
Juli	Rp66.900.000,00
Agustus	Rp27.781.234,00
September	Rp21.600.000,00
Oktober	Rp27.032.500,00
November	Rp11.124.000,00
Desember	Rp10.500.000,00
Jumlah	Rp317.259.931,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

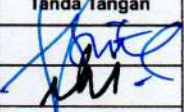
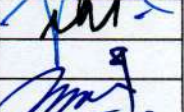
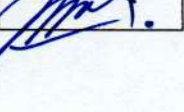


Des. Beni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



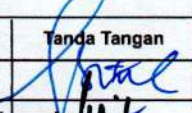
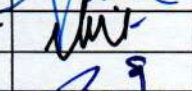
Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp80.814.043,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp38.872.955,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp80.814.043,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp80.814.043,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.814.043,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.814.043,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.014.043,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.014.043,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp684.698,00
	[#] prasarana operasional kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp684.698,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp684.698,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	2 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp89.390,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	7 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp595.308,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.303.963,00
	[#] prasarana operasional kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.303.963,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] prasarana operasional kantor					Rp454.443,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	879 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp454.443,00
	[-] cetak hvs					Rp1.107.020,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Laporan	10 Laporan	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp1.107.020,00
	[-] penjiilidan					Rp742.500,00
	Penjiilidan Spesifikasi: Buku	15 Buku	Buku	Rp49.500,00	0%	Rp742.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.517.382,00
	[#] prasarana operasional kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.517.382,00
	[-] Bahan Komputer					Rp2.517.382,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	8 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	6 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.078.878,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp58.508.000,00
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp58.508.000,00
	[-] makanan dan minuman rapat					Rp58.508.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	84 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp40.152.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	706 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp18.356.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp16.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Evaluasi Kinerja					Rp16.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp16.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.814.043,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp684.698,00	 Drs. Gen. Sutrisno, M.Si NIP. 198709271988031013	
Februari	Rp3.903.963,00		
Maret	Rp4.217.382,00		
April	Rp10.296.000,00		
Mei	Rp2.200.000,00		
Juni	Rp20.280.000,00		
Juli	Rp2.200.000,00		
Agustus	Rp10.100.000,00		
September	Rp1.800.000,00		
Oktober	Rp1.800.000,00		
November	Rp21.776.000,00		
Desember	Rp1.556.000,00		
Jumlah	Rp80.814.043,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp20.237.988.828,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.482.834.140,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			87 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp20.237.988.828,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			101 Orang/ Bulan		
Hasil	Persentase realisasi anggaran			97 %		
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp20.237.988.828,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.237.988.828,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.237.988.828,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.763.602.700,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.297.681.626,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.714.940.012,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.714.940.012,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.714.940.012,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp265.352.858,00	0%	Rp3.714.940.012,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp582.741.614,00
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp582.741.614,00
	[-] Gaji PPPK					Rp582.673.028,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp41.619.502,00	0%	Rp582.673.028,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp68.586,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp68.586,00	0%	Rp68.586,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp368.596.234,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp313.698.230,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp313.698.230,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp313.698.210,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp22.407.015,00	0%	Rp313.698.210,00
	[-] Pembulatan Tunjangan Keluarga PNS					Rp20,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20,00	0%	Rp20,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp54.898.004,00
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp54.898.004,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp54.898.004,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp3.921.286,00	0%	Rp54.898.004,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp282.839.004,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp282.839.004,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp282.839.004,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp282.839.004,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp20.202.786,00	0%	Rp282.839.004,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp236.403.006,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp202.106.002,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp202.106.002,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp202.106.002,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp14.436.143,00	0%	Rp202.106.002,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp34.297.004,00
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp34.297.004,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp34.297.004,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.449.786,00	0%	Rp34.297.004,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp66.082.002,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp66.082.002,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp66.082.002,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp66.082.002,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.720.143,00	0%	Rp66.082.002,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp222.395.012,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp187.061.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp187.061.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp187.061.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp13.361.500,00	0%	Rp187.061.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp35.334.012,00
	[#] Tunjangan Beras PPPK					Rp35.334.012,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp35.334.012,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp2.523.858,00	0%	Rp35.334.012,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp44.863.448,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp44.863.448,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp44.863.448,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp44.863.448,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.204.532,00	0%	Rp44.863.448,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp173.728,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp161.728,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp161.728,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp161.728,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp161.728,00	0%	Rp161.728,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp12.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK					Rp12.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp12.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp12.000,00	0%	Rp12.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp210.067.008,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp183.187.008,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp183.187.008,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp183.187.008,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp15.265.584,00	0%	Rp183.187.008,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp26.880.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp26.880.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp26.880.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp2.240.000,00	0%	Rp26.880.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.625.408,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.455.768,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.455.768,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.455.768,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp621.314,00	0%	Rp7.455.768,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.169.640,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.169.640,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.169.640,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp97.470,00	0%	Rp1.169.640,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp25.876.224,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp22.367.304,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp22.367.304,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp22.367.304,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.863.942,00	0%	Rp22.367.304,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp3.508.920,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.508.920,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp3.508.920,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp292.410,00	0%	Rp3.508.920,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp14.474.386.128,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp13.565.386.128,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp12.663.000.000,00
	[#] Tunjangan kinerja Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.663.000.000,00
	[-] Tunjangan kinerja					Rp12.663.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 Bulan	Bulan	Rp904.500.000,00	0%	Rp12.663.000.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp902.386.128,00
	[#] Tunjangan kinerja PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp902.386.128,00
	[-] Tunjangan kinerja PPPK					Rp902.386.128,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14 Bulan	Bulan	Rp64.456.152,00	0%	Rp902.386.128,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp909.000.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp621.000.000,00
	[#] Uang Makan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp621.000.000,00
	[-] Uang makan					Rp621.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp51.750.000,00	0%	Rp621.000.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp288.000.000,00
	[#] Uang Makan PPPK Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp288.000.000,00
	[-] Uang Makan PPPK					Rp288.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp24.000.000,00	0%	Rp288.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.237.988.828,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp417.633.524,00
Februari	Rp1.548.452.364,00
Maret	Rp3.111.678.608,00
April	Rp3.322.465.962,00
Mei	Rp1.623.382.281,00
Juni	Rp1.623.382.981,00
Juli	Rp1.623.382.981,00
Agustus	Rp1.623.382.981,00
September	Rp1.623.382.981,00
Oktober	Rp1.623.382.981,00
November	Rp1.623.382.981,00
Desember	Rp474.078.203,00
Jumlah	Rp20.237.988.828,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



Dis. Deni Sutrisno, M.Si

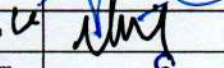
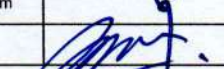
NIP: 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si

NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp701.280.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp596.740.200,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp701.280.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	
Hasil	Persentase realisasi anggaran				97 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp701.280.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp701.280.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp53.280.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp53.280.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp53.280.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp53.280.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp53.280.000,00
	[-] Pengurus Barang Pengguna					Rp21.360.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.780.000,00	0%	Rp21.360.000,00
	[-] Pengurus Barang Pembantu					Rp15.960.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.330.000,00	0%	Rp15.960.000,00
	[-] Pembantu Pengurus Barang					Rp15.960.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.330.000,00	0%	Rp15.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp648.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp648.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp648.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp631.680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp631.680.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp67.440.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.550.000,00	0%	Rp18.600.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	Rp9.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar sd. Rp 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp980.000,00	0%	Rp11.760.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	Rp15.360.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp356.280.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp35.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar sd. Rp 2,5 miliar	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp68.760.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp67.680.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000,00	0%	Rp39.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd. Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp26.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp57.960.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000,00	0%	Rp60.480.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					Rp21.360.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar sd. Rp 75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.780.000,00	0%	Rp21.360.000,00
	[-] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp186.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	Rp36.120.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar sd. Rp 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp47.280.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar sd. Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.420.000,00	0%	Rp41.040.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar sd. Rp 10 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.590.000,00	0%	Rp62.160.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.320.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp16.320.000,00
	[-] PBJ					Rp16.320.000,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp16.320.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp701.280.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp105.280.000,00					
Maret	Rp68.927.276,00					
April	Rp58.563.636,00					
Mei	Rp58.563.636,00					
Juni	Rp58.563.636,00					
Juli	Rp58.563.636,00					
Agustus	Rp58.563.636,00					
September	Rp58.563.636,00					
Oktober	Rp58.563.636,00					
November	Rp58.563.636,00					
Desember	Rp58.563.636,00					
Jumlah	Rp701.280.000,00					

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

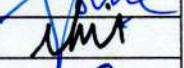


Drs. Dedi Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp63.663.268,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp63.663.268,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	
Hasil	Persentase realisasi anggaran				97 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp63.663.268,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.663.268,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.663.268,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.112.168,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.112.168,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.827.654,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp4.827.654,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.827.654,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	30 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp1.340.850,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	41 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp3.486.804,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.154.210,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp15.154.210,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.154.210,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	8 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp2.483.040,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	500 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp8.740.000,00
	File Box / Arsip Spesifikasi: Uk. Besar	59 Box	Buah	Rp66.630,00	0%	Rp3.931.170,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp6.500.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.500.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	650 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp6.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.158.304,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp5.158.304,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.629.681,00
	Catridge Spesifikasi: Catridge Printer	3 Buah	Buah	Rp430.704,00	0%	Rp1.292.112,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	8 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	5 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp899.065,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.528.623,00
	Combo Spesifikasi: Keyboard+Mouse Wirelles	3 Buah	Buah	Rp509.541,00	0%	Rp1.528.623,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.472.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp31.472.000,00
	[-] Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day)					Rp17.172.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	53 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp17.172.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					Rp14.300.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	550 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp14.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp551.100,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp551.100,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp551.100,00
	[#] Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp551.100,00
	[-] Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp551.100,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 200 GB	1 Tahun	Tahun	Rp551.100,00	0%	Rp551.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp63.663.268,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp16.850.754,00
Februari						Rp21.654.210,00
Maret						Rp5.158.304,00
April						Rp10.000.000,00
Mei						Rp0,00
Juni						Rp0,00
Juli						Rp10.000.000,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp63.663.268,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

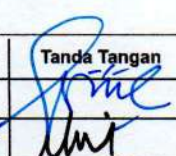
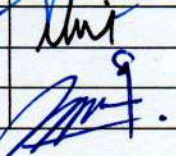
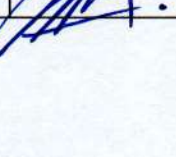


Dra. Deni Sutrisno, M.Si
NIP: 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

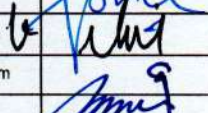
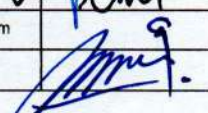
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp5.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan - Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				87 Indeks 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	
Hasil	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik				90 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.100.000,00
	[#] Kegiatan Rapat BMD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.100.000,00
	[-] Kegiatan Rapat BMD					Rp1.100.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Laporan	8 Buku	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp885.616,00
	Pembulatan Spesifikasi: -	346 Pcs	Ls	Rp1,00	0%	Rp346,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	414 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp214.038,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Rapat BMD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.900.000,00
	[-] Kegiatan Rapat BMD					Rp3.900.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp3.900.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD  Deni Sutrisno, M.Si NIP: 196709271988031013	
Januari	Rp5.000.000,00	 Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp5.000.000,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp299.212.500,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp299.212.500,00	
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	
Hasil	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi				81 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp299.212.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp299.212.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp299.212.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp299.212.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp299.212.500,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp154.530.000,00
	[#] Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp154.530.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp154.530.000,00
	[-] Pakaian Putih Hitam					Rp91.809.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	101 Stel	Stel	Rp909.000,00	0%	Rp91.809.000,00
	Spesifikasi: Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya					
	[-] Pakaian Waskat					Rp62.721.000,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	69 Stel	Stel	Rp909.000,00	0%	Rp62.721.000,00
	Spesifikasi: Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya					
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp54.994.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp54.994.500,00
	[-] Pakaian Dinas Lapangan					Rp54.994.500,00
	Baju Lapangan Spesifikasi: Material: 100% Polyester Fitur: Teknologi Tropic	101 Stel	Buah	Rp544.500,00	0%	Rp54.994.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp89.688.000,00
	[#] Pakaian Batik Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp89.688.000,00
	[-] Pakaian Batik					Rp89.688.000,00
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi: Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	101 Stel	Stel	Rp888.000,00	0%	Rp89.688.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp299.212.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00	 Drs. Den Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013	
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp299.212.500,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp299.212.500,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp30.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000,00						
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 % • 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp30.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	
Hasil	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi				81 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber					Rp12.000.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Honorarium Narasumber					Rp12.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan					
	Narasumber/ Pembahas	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Diklat					Rp18.000.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Perjalanan Dinas (Diklat)					Rp18.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	Spesifikasi: 3 Hari					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024			
		Kepala SKPD			
Januari	Rp0,00	 Drs. Deni Sutrisno, M.Si NIP: 196709271988031013			
Februari	Rp9.000.000,00				
Maret	Rp3.000.000,00				
April	Rp0,00				
Mei	Rp0,00				
Juni	Rp9.000.000,00				
Juli	Rp9.000.000,00				
Agustus	Rp0,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp0,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp30.000.000,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp629.566.932,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan - Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				87 Indeks 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp629.566.932,00	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp629.566.932,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.721.414,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.721.414,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.170.314,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.170.314,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.170.314,00
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp15.170.314,00
	[-] Tinta					Rp10.788.780,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	40 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp7.192.520,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	20 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp3.596.260,00
	[-] USB 4 Port					Rp2.997.240,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Converter Type C Spesifikasi: To Usb 4 Port 3.0	10 Buah	Buah	Rp299.724,00	0%	Rp2.997.240,00
	[-] Micro SD Card 128 Gb					Rp1.384.294,00
	Memory Card Micro SD Spesifikasi: 128Gb	2 Buah	Buah	Rp692.147,00	0%	Rp1.384.294,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp551.100,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp551.100,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp551.100,00
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp551.100,00
	[-] Sewa Cloud Storage					Rp551.100,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 200 GB	1 Unit / Tahun	Tahun	Rp551.100,00	0%	Rp551.100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp613.845.518,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp613.845.518,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp147.411.922,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp118.125.437,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik					Rp14.223.038,00
	[#] Mesin Ketik Elektronik Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp14.223.038,00
	[-] Mesin Ketik Elektronik					Rp14.223.038,00
	Mesin Ketik Elektronik Spesifikasi: Layar Display 16 karakter, Keluasan 10/12/15 (Pica/ Elite/ Micron), Kecepatan 12 karakter per detik, Kapasitas copy: asli plus 4 (copy karbon), Koreksi Memori Keyboard 1 garis hingga 65 karakter	2 Unit	Unit	Rp7.111.519,00	0%	Rp14.223.038,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp28.616.832,00
	[#] Mesin Penghitung Uang Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp28.616.832,00
	[-] Mesin Penghitung Uang					Rp28.616.832,00
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1 Unit	Unit	Rp28.616.832,00	0%	Rp28.616.832,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp59.432.391,00
	[#] Lemari Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp59.432.391,00
	[-] Lemari					Rp42.508.404,00
	Lemari Arsip Spesifikasi: Lemari Besi Pintu Plat Besi Ayun (Besar)	6 Unit	Unit	Rp7.084.734,00	0%	Rp42.508.404,00
	[-] Brankas					Rp16.923.987,00
	Brankas Spesifikasi: Kapasitas 115 L, 1 Drawer Without Lock, 1 Adjustable Shelf & Built In Drawer In Lock	1 Unit	Unit	Rp16.923.987,00	0%	Rp16.923.987,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp15.853.176,00
	[#] Focusing Screen / Layar LCD Projector Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp5.293.531,00
	[-] Layar LCD Projector					Rp5.293.531,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Layar Proyektor Spesifikasi: Uk. 120" (3 X 3) M, Uk. Layar 3 Meter Lebih, Format Ratio 1:1, Bahan Dasar Mattwhite	1 Unit	Set	Rp5.293.531,00	0%	Rp5.293.531,00
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp2.642.368,00
	[-] Perekam Suara					Rp2.642.368,00
	Perekam Suara (Voice Recorder) Spesifikasi: Ux570 Digital Voice Recorder	1 Unit	Unit	Rp2.642.368,00	0%	Rp2.642.368,00
	[#] Proyektor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp7.917.277,00
	[-] Proyektor					Rp7.917.277,00
	Proyektor Spesifikasi: XGA 3300 Lumens	1 Unit	Unit	Rp7.917.277,00	0%	Rp7.917.277,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp16.919.820,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp16.919.820,00
	[#] Uninterrupted Power Supply (UPS) Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp16.919.820,00
	[-] Uninterruptible Power Supply (UPS)					Rp16.919.820,00
	UPS Spesifikasi: 1200VA	6 Unit	Unit	Rp2.819.970,00	0%	Rp16.919.820,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp12.366.665,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp5.738.500,00
	[#] Meja Kerja Pejabat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp5.738.500,00
	[-] Meja Kerja Pejabat					Rp5.738.500,00
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Rangka Kayu Jati, Finishing Natural Salak	1 Unit	Unit	Rp5.738.500,00	0%	Rp5.738.500,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp6.628.165,00
	[#] Kursi Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp6.628.165,00
	[-] Kursi Kerja Pejabat					Rp6.628.165,00
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Chair High Back	1 Unit	Unit	Rp6.628.165,00	0%	Rp6.628.165,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp10.715.710,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp10.715.710,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp10.715.710,00
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.715.710,00
	[-] Lampu Flash					Rp3.578.546,00
	Lampu Blitz Kamera Spesifikasi: Built-In X Wireless Radio System, Flash Coverage 20-200mm	1 Unit	Unit	Rp3.578.546,00	0%	Rp3.578.546,00
	[-] Gimbal Stabilizer					Rp5.068.298,00
	Gimbal Stabilizer Spesifikasi: 3-Axis Stablizer for DSLR and Mirrorless	1 Unit	Unit	Rp5.068.298,00	0%	Rp5.068.298,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tas Kamera					Rp2.068.866,00
	Tas Kamera Spesifikasi: >, Internal Dimensions : 26 x 13 x 43 cm >, External Dimensions : 30 x 20 x 44 cm >, Total Volume : 18 L	1 Unit	Unit	Rp2.068.866,00	0%	Rp2.068.866,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp455.717.886,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp355.508.733,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp355.508.733,00
	[#] Laptop Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp168.395.632,00
	[-] Belanja Laptop					Rp168.395.632,00
	Laptop Teknis Spesifikasi: Setara : i7, Ram 8Gb, VGA 4Gb, Storage 512Gb SSD, OS	8 Unit	Unit	Rp21.049.454,00	0%	Rp168.395.632,00
	[#] Personal Computer Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp187.113.101,00
	[-] Personal Computer					Rp187.113.101,00
	PC All In One tipe 1 Spesifikasi: Setara : CPU Core i7, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb, Storage 512Gb, Display 27 Inch, OS	7 Unit	Unit	Rp26.730.443,00	0%	Rp187.113.101,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp100.209.153,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp100.209.153,00
	[#] Peralatan Penunjang dan Penyediaan Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp13.262.540,00
	[-] Printer Laser Jet					Rp13.262.540,00
	Printer Laser Jet Color Spesifikasi: Print Color or Black, Speed up to 22 ppm	2 Unit	Unit	Rp6.631.270,00	0%	Rp13.262.540,00
	[#] Printer Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp65.344.770,00
	[-] Printer					Rp65.344.770,00
	Printer Laser Jet Color Spesifikasi: Print Color or Black, Speed up to 22 ppm	3 Unit	Unit	Rp6.631.270,00	0%	Rp19.893.810,00
	Printer Portable Spesifikasi: Wireless, USB, Max Output Up to 50 sheets, Up to A4, Legal	6 Unit	Unit	Rp7.575.160,00	0%	Rp45.450.960,00
	[#] Scanner Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp21.601.843,00
	[-] Scanner					Rp21.601.843,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2 Unit	Unit	Rp8.130.404,00	0%	Rp16.260.808,00
	Scanner Spesifikasi: Smartoffice Ps283 - 25 Lembar Per Menit (A4, Grayscale, 200 DPI)	1 Unit	Unit	Rp5.341.035,00	0%	Rp5.341.035,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp629.566.932,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp551.100,00
Maret	Rp0,00
April	Rp589.013.637,00
Mei	Rp40.002.195,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp629.566.932,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

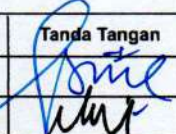
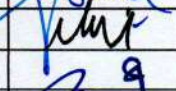


Des. Dery Sutrisno, M.Si
NIP. 136709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

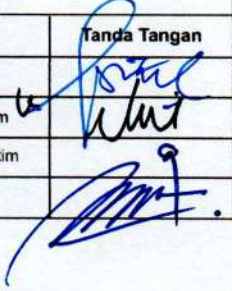
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp27.997.065,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan - Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				87 Indeks 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp27.997.065,00	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp27.997.065,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.997.065,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.997.065,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.997.065,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.997.065,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.938.015,00
	[#] Penjilidan					Rp7.938.015,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Penjilidan					Rp7.938.015,00
	Penjilidan	155 Buku	Buku	Rp51.213,00	0%	Rp7.938.015,00
	Spesifikasi: Buku					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.059.050,00
	[#] Fotocopy					Rp12.020.250,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Fotocopy					Rp12.020.250,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	23250 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp12.020.250,00
	[#] Spanduk Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp8.038.800,00
	[-] Spanduk					Rp8.038.800,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	100 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp8.038.800,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.997.065,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD  Drs. Beni Sutrisno, M.Si NIP: 196709271988031013	
Januari	Rp27.997.065,00	 Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp27.997.065,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp902.820.024,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan - Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				87 Indeks 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp902.820.024,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp902.820.024,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp902.820.024,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp902.820.024,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp364.645.024,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp364.645.024,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp3.325.722,00
	[#] Suvenir/Cendera Mata					Rp3.325.722,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Suvenir/Cendera Mata					Rp3.325.722,00
	Suvenir/Cendera Mata					
	Spesifikasi: Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 3	3 Set	Set	Rp1.108.574,00	0%	Rp3.325.722,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp123.947.302,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp123.947.302,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Cetak Spanduk					Rp12.539.400,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi: Spanduk/Backdrop	200 Meter	M2	Rp62.697,00	0%	Rp12.539.400,00
	[-] Seminar Kit					Rp111.407.902,00
	Seminar Kit (Rakor) Spesifikasi: Eselon I dan II	262 Orang	Set	Rp425.221,00	0%	Rp111.407.902,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp221.972.000,00
	[#] Fasilitas Makanan dan Minuman Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp221.972.000,00
	[-] Konsumsi Rapat (Snack)					Rp66.144.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	2544 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp66.144.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Full Day					Rp155.828.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	326 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp155.828.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp15.400.000,00
	[#] Fasilitas Makanan dan Minuman Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp15.400.000,00
	[-] Makan minum jamuan tamu					Rp15.400.000,00
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi: Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp110.000,00	0%	Rp15.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.375.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp68.950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp68.950.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp68.950.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp56.600.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang x 4 Jam	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp6.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	12 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Ketua Panitia					Rp400.000,00
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[-] Wakil Ketua Panitia					Rp400.000,00
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penanggung Jawab Panitia					Rp450.000,00
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00
	[-] Sekretaris Panitia					Rp300.000,00
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00
	[-] Anggota Panitia					Rp10.800.000,00
	Panitia Spesifikasi: Anggota	36 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp10.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp14.425.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.425.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp14.425.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.425.000,00
	Sewa Kendaraan Minibus Spesifikasi: Wilayah Kaltim	5 Per Hari	Hari	Rp885.000,00	0%	Rp4.425.000,00
	Sewa Kendaraan Operasional KDH / WKDH / Sekda / Asisten / Tamu VIP Spesifikasi: Setara MPV Besar In Line 16-Valve Dohc With Vnt Intercooler, Kapasitas Mesin 2.393cc, Matic/ Manual , Kapasitas Penumpang hingga 15 Penumpang 4 x 2, per 12 Jam	4 Hari	Hari	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp454.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp454.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp454.800.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp454.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)					Rp247.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	59 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp247.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)					Rp207.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	23 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp207.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp902.820.024,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp382.384.850,00
Februari	Rp3.325.722,00
Maret	Rp270.782.902,00
April	Rp56.984.850,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp13.180.000,00
Juli	Rp163.234.850,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp11.792.000,00
Oktober	Rp1.134.850,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp902.820.024,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

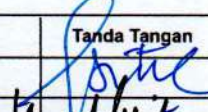
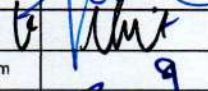
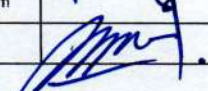


Drs. Dedi Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakklir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

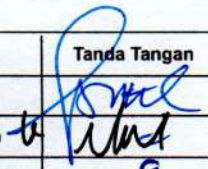
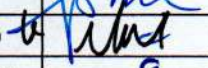
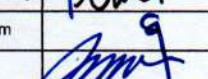
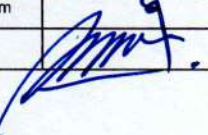
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp19.999.692,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp22.000.000,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp19.999.692,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp19.999.692,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.999.692,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.999.692,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.292,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.292,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.292,00
	[#] Pengiriman Surat Menyurat					Rp39.292,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Fotocopy					Rp39.292,00
	Penggandaan/Foto copy	76 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp39.292,00
	Spesifikasi: Hitam Putih					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.960.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.960.400,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp19.960.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengiriman Surat Menyurat Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp19.960.400,00
	[-] Biaya Pengiriman Paket					Rp19.960.400,00
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi: Semua Tujuan	359 Kg	Kg	Rp55.600,00	0%	Rp19.960.400,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.999.692,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD			
Januari	Rp14.039.292,00	 <u>Drs. Deni Sutrisno, M.Si</u> NIP: 196709271988031013			
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp5.960.400,00				
Mei	Rp0,00				
Juni	Rp0,00				
Juli	Rp0,00				
Agustus	Rp0,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp0,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp19.999.692,00	Mengesahkan, PPKD  <u>Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si</u> NIP. 197510012001121003			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.156.372.975,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.157.813.550,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.156.372.975,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.156.372.975,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.028.228.550,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.028.228.550,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp930.763.550,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp900.307.550,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp16.500.000,00
	[#] Video Profil					Rp16.500.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Kantor BKD					Rp16.500.000,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1 Kali	Kali	Rp16.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.999.000,00
	[#] Tagihan Telpon					Rp3.999.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Tagihan Telpon					Rp3.999.000,00

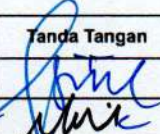
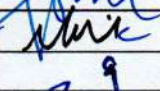
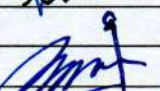
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Tagihan Spesifikasi: Telepon	3999 Pulsa	Pulsa	Rp1.000,00	0%	Rp3.999.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp15.410.500,00
	[#] Tagihan Air Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp15.410.500,00
	[-] Kantor BKD					Rp9.350.000,00
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	1100 M3	M3	Rp8.500,00	0%	Rp9.350.000,00
	[-] Kantor DP Korpri					Rp6.060.500,00
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	713 M3	M3	Rp8.500,00	0%	Rp6.060.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp518.417.650,00
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp518.417.650,00
	[-] Pembayaran Tagihan Listrik					Rp518.417.650,00
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-2/ TM diatas 200 KVA	334463 Kwh	Kwh	Rp1.550,00	0%	Rp518.417.650,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp26.876.800,00
	[#] Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp26.876.800,00
	[-] Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah					Rp26.876.800,00
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp161.600,00	0%	Rp19.392.000,00
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Jasa Publikasi - Media Online	4 Kali	Kali	Rp621.200,00	0%	Rp2.484.800,00
	Radio Nasional Spesifikasi: Dialog Dalam Studio Durasi 60 Menit	2 Kali	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp319.103.600,00
	[#] Jasa Colocation Server Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp35.000.000,00
	[-] Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan					Rp35.000.000,00
	Sewa Layanan Kolokasi Spesifikasi: 1 Full Rack; power 4A; 24 port; 2 FO ; 2 UTP	5 Bulan	Bulan	Rp7.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00
	[#] Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp284.103.600,00
	[-] Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan					Rp284.103.600,00
	Internet Dedicated Spesifikasi: 1:1, 50 Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp23.675.300,00	0%	Rp284.103.600,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp30.456.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp30.456.000,00
	[#] Lisensi Software Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp18.720.000,00
	[-] Lisensi Software					Rp18.720.000,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi: Lisensi Software Spesifikasi : Software Design Merk : Canva	1 Tahun	Tahun	Rp800.000,00	0%	Rp800.000,00
	Sewa Lisensi Software Aplikasi Chat AI Spesifikasi: Versi Pro	2 Paket x 1 Tahun	Tahun	Rp8.960.000,00	0%	Rp17.920.000,00
	[#] Sewa Aset Tidak Berwujud- Software Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp11.736.000,00
	[-] Sewa Aset Tidak Berwujud - Software					Rp11.736.000,00
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi: Partisipan 500	12 Bulan	Bulan	Rp978.000,00	0%	Rp11.736.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp97.465.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp97.465.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp97.465.000,00
	[#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp97.465.000,00
	[-] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp97.465.000,00
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi: Ringan	1 Tahun	Tahun	Rp97.465.000,00	0%	Rp97.465.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp128.144.425,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp128.144.425,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp128.144.425,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp128.144.425,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp128.144.425,00
	[#] Lisensi Software Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp128.144.425,00
	[-] Lisensi Software					Rp128.144.425,00
	Aplikasi Office Spesifikasi: Lisensi Lifetime	89 Unit	Unit	Rp1.439.825,00	0%	Rp128.144.425,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.156.372.975,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp315.322.250,00	 Dr. Beni Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp128.144.425,00		
Maret	Rp16.500.000,00		
April	Rp283.366.250,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp254.282.900,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp158.757.150,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp1.156.372.975,00	 Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp2.675.298.979,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.430.385.107,00						
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 % • 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.675.298.979,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp2.675.298.979,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.675.298.979,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.675.298.979,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.757.019,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.757.019,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.000.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.757.019,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.757.019,00
	[-] Pembulatan					Rp11.912,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi: -	11912 Ls	Ls	Rp1,00	0%	Rp11.912,00
	[-] Amplop					Rp4.143.600,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	50 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp2.234.750,00
	Amplop Spesifikasi: Kecil Polos	50 Pak	Pak	Rp38.177,00	0%	Rp1.908.850,00
	[-] Kertas					Rp5.193.792,00
	Kertas Double Folio Spesifikasi: 80 Gr	5 Rim	Rim	Rp132.946,00	0%	Rp664.730,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	43 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp3.656.892,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	10 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp872.170,00
	[-] Amplop Coklat					Rp426.775,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	5 Pak	Pack	Rp85.355,00	0%	Rp426.775,00
	[-] Kertas Cover					Rp980.940,00
	Kertas Cover Spesifikasi: Uk. Folio	20 Rim	Rim	Rp49.047,00	0%	Rp980.940,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.000.000,00
	[-] Materai					Rp10.000.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	1000 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.644.541.960,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.587.280.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp643.400.000,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp233.200.000,00
	[-] Honor Pegawai Non ASN Teknis dan Non Teknis Gelombang I					Rp150.400.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	4 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800.000,00	0%	Rp76.800.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.600.000,00	0%	Rp73.600.000,00
	[-] Honor Pegawai Non ASN Teknis dan Non Teknis Gelombang II					Rp82.800.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.600.000,00	0%	Rp82.800.000,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp410.200.000,00
	[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis					Rp239.200.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.600.000,00	0%	Rp239.200.000,00
	[-] Honor Pegawai Non ASN Teknis dan Non Teknis Gelombang II					Rp171.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.700.000,00	0%	Rp84.600.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	2 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800.000,00	0%	Rp86.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp923.280.000,00
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BKD (Korpri) Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp81.840.000,00
	[-] Belanja Jasa Cleaning Service					Rp81.840.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.820.000,00	0%	Rp81.840.000,00
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BKD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp841.440.000,00
	[-] Belanja Jasa Cleaning Service					Rp841.440.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%	Rp759.600.000,00
	Jasa Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.820.000,00	0%	Rp81.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp1.020.600.000,00
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.020.600.000,00
	[-] Tenaga Keamanan					Rp1.020.600.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan - Anggota Spesifikasi: Samarinda	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.040.000,00	0%	Rp942.240.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan - Korlap Spesifikasi: Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.530.000,00	0%	Rp78.360.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp57.261.960,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp22.368.000,00
	[#] Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp22.368.000,00
	[-] Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.832.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp184.000,00	0%	Rp8.832.000,00
	[-] Non ASN Gelombang I					Rp4.512.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp192.000,00	0%	Rp2.304.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp184.000,00	0%	Rp2.208.000,00
	[-] Non ASN Gelombang II					Rp9.024.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp188.000,00	0%	Rp3.008.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp192.000,00	0%	Rp3.072.000,00
	Belanja luran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp184.000,00	0%	Rp2.944.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.341.960,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp529.872,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp529.872,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.039,00	0%	Rp529.872,00
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp812.088,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Non ASN Gelombang I					Rp270.696,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.519,00	0%	Rp138.228,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.039,00	0%	Rp132.468,00
	[-] Non ASN Gelombang II					Rp541.392,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.279,00	0%	Rp180.464,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.519,00	0%	Rp184.304,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.039,00	0%	Rp176.624,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.677.600,00
	[#] Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.677.600,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp662.400,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.800,00	0%	Rp662.400,00
	[-] Non ASN Gelombang I					Rp338.400,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp172.800,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.800,00	0%	Rp165.600,00
	[-] Non ASN Gelombang II					Rp676.800,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.100,00	0%	Rp225.600,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp230.400,00
	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp13.800,00	0%	Rp220.800,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp20.690.400,00
	[#] Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp20.690.400,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					Rp8.169.600,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.200,00	0%	Rp8.169.600,00
	[-] Non ASN Gelombang I					Rp4.173.600,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp177.600,00	0%	Rp2.131.200,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.200,00	0%	Rp2.042.400,00
	[-] Non ASN Gelombang II					Rp8.347.200,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp173.900,00	0%	Rp2.782.400,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp177.600,00	0%	Rp2.841.600,00
	Belanja luran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.200,00	0%	Rp2.723.200,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja luran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					Rp11.184.000,00
	[#] Jaminan Pensiun bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.184.000,00
	[-] Jaminan Pensiun bagi Non ASN					Rp4.416.000,00
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp92.000,00	0%	Rp4.416.000,00
	[-] Non ASN Gelombang I					Rp2.256.000,00
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000,00	0%	Rp1.152.000,00
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp92.000,00	0%	Rp1.104.000,00
	[-] Non ASN Gelombang II					Rp4.512.000,00
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D I / D II / D III / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp94.000,00	0%	Rp1.504.000,00
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: D IV / S1 / Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000,00	0%	Rp1.536.000,00
	Belanja luran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi: SMA/MA/SMK/Sederajat	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp92.000,00	0%	Rp1.472.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.675.298.979,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp287.102.411,00
Februari	Rp256.345.392,00
Maret	Rp256.345.392,00
April	Rp252.495.160,00
Mei	Rp214.895.160,00
Juni	Rp214.895.160,00
Juli	Rp214.895.160,00
Agustus	Rp214.895.160,00
September	Rp212.007.486,00
Oktober	Rp183.807.486,00
November	Rp183.807.486,00
Desember	Rp183.807.526,00
Jumlah	Rp2.675.298.979,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

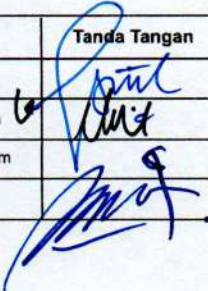


Drs. Desi Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD

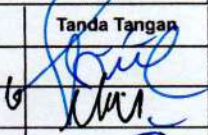
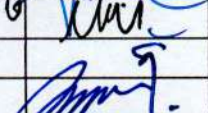
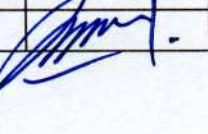
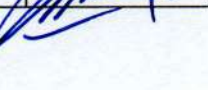


Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp349.999.500,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000,00						
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 % • 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp349.999.500,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
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					Rp349.999.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp349.999.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp349.999.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.651.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.651.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp120.651.500,00
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas					Rp120.651.500,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					Rp120.651.500,00
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi	1390 Liter	Liter	Rp14.900,00	0%	Rp20.711.000,00
	Spesifikasi: Cetan 51					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi	7403 Liter	Liter	Rp13.500,00	0%	Rp99.940.500,00
	Spesifikasi: Ron 92					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp34.000.000,00
	[#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp34.000.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Roda 2					Rp6.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 2	12 Unit	Paket	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Roda 4					Rp28.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 4	14 Unit	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp195.348.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp195.348.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp195.348.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp195.348.000,00
	Sumber Dana: Pajak Daerah					
	[-] Roda 2					Rp26.640.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 2	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Tahun	Rp1.110.000,00	0%	Rp26.640.000,00
	[-] Roda 4					Rp168.708.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi: Roda 4	1 Unit x 4 Kali	Unit / Tahun	Rp11.568.000,00	0%	Rp46.272.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi: Roda 4	3 Unit x 4 Kali	Unit / Tahun	Rp10.203.000,00	0%	Rp122.436.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp349.999.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024		
Januari	Rp100.020.350,00	 Drs. Dedi Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013		
Februari	Rp20.000.000,00			
Maret	Rp20.000.000,00			
April	Rp74.000.000,00			
Mei	Rp10.000.000,00			
Juni	Rp10.000.000,00			
Juli	Rp55.643.150,00			
Agustus	Rp5.000.000,00			
September	Rp5.000.000,00			
Oktober	Rp50.336.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp349.999.500,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp646.091.873,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.600.000.000,00						
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 % 87 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp646.091.873,00	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	
Hasil	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik				100 %	
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, 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					Rp646.091.873,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp646.091.873,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp646.091.873,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.819.873,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.819.873,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp20.545.566,00
	[#] Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp20.545.566,00
	[-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran CO2					Rp7.357.160,00
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi: (Co2)	10 Tabung	Tabung	Rp735.716,00	0%	Rp7.357.160,00
	[-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran Powder					Rp13.188.406,00
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi: Ringan (Powder)	22 Tabung	Tabung	Rp599.473,00	0%	Rp13.188.406,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.055.195,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Perabot Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp10.055.195,00
	[-] Kran Air Leher Angsa					Rp7.759.640,00
	Kran Air Spesifikasi: Kran Air Leher Angsa	14 Buah	Buah	Rp554.260,00	0%	Rp7.759.640,00
	[-] Pengharum Ruangan 200 ml					Rp2.295.555,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: 200 ml	43 Kaleng	Kaleng	Rp53.385,00	0%	Rp2.295.555,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp19.259.150,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp19.259.150,00
	[-] Baterai					Rp4.060.850,00
	Baterai Spesifikasi: Alkaline AA	50 Pack	Pack	Rp38.798,00	0%	Rp1.939.900,00
	Baterai Spesifikasi: Alkaline AAA (isi 4)	50 Pack	Pack	Rp42.419,00	0%	Rp2.120.950,00
	[-] Lampu					Rp15.198.300,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi: 19 W	100 Buah	Buah	Rp100.770,00	0%	Rp10.077.000,00
	Lampu TL Spesifikasi: 36W	100 Buah	Buah	Rp51.213,00	0%	Rp5.121.300,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp20.959.962,00
	[#] Umbul umbul dan Bendera Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp20.959.962,00
	[-] Umbul umbul dan Bendera					Rp20.959.962,00
	Bendera Spesifikasi: Kain Uk. 120 x 150	3 Pcs	Pcs	Rp365.214,00	0%	Rp1.095.642,00
	Umbul-Umbul dan Tiang Spesifikasi: Bahan TC, 80 x 300	32 Set	Set	Rp620.760,00	0%	Rp19.864.320,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.480.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.480.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp33.480.000,00
	[#] Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp33.480.000,00
	[-] Instalasi					Rp33.480.000,00
	Instalasi Listrik Spesifikasi: Instalasi Power/Listrik + Stop Kontak	6 Titik x 31 Meter	Titik	Rp180.000,00	0%	Rp33.480.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp541.792.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp338.270.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp153.780.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp153.780.000,00
	[-] Lift 2 Unit Kantor BKD					Rp39.090.000,00
	1 Unit/bulan Pemeliharaan Rutin Lift Spesifikasi:	2 Unit x 12 Bulan	Unit	Rp1.628.750,00	0%	Rp39.090.000,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan Genset					Rp26.940.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Genset 100 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	Rp10.150.000,00	0%	Rp10.150.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Genset 250 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	Rp16.790.000,00	0%	Rp16.790.000,00
	[-] Operasional					Rp87.750.000,00
	Biaya Pemeliharaan Operasional Spesifikasi: Dalam Lingkungan Kantor	9 Paket	Unit / Tahun	Rp9.750.000,00	0%	Rp87.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp90.280.000,00
	[#] Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp90.280.000,00
	[-] Pemeliharaan AC					Rp90.280.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	74 Unit x 2 Kali	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp90.280.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp23.990.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp23.990.000,00
	[-] Laundry					Rp23.990.000,00
	Jasa Laundry Spesifikasi: Gorden Dalam (Tipis)	495 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp8.910.000,00
	Jasa Laundry Spesifikasi: Gorden Luar (Tebal)	520 Kg	Kg	Rp29.000,00	0%	Rp15.080.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp47.450.000,00
	[#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp47.450.000,00
	[-] Pemeliharaan Computer/ Notebook Sejenis					Rp47.450.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Laptop / Komputer/ Sejenis	65 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp47.450.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp22.770.000,00
	[#] Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp22.770.000,00
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp22.770.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	33 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp22.770.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp203.522.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp203.522.000,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor BKD Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp203.522.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor BKD					Rp150.040.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	620 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	Rp150.040.000,00
	[-] Pemeliharaan Rooftop - Kanopi Kantor					Rp53.482.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	221 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp242.000,00	0%	Rp53.482.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp646.091.873,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp164.866.666,00
Februari	Rp93.701.112,00
Maret	Rp61.705.566,00
April	Rp45.870.000,00
Mei	Rp31.160.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp243.288.529,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp5.500.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp646.091.873,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

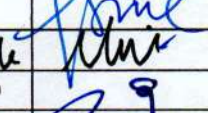
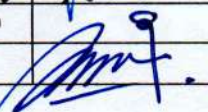


Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

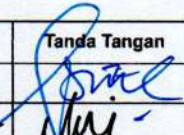
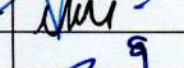
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp944.463.433,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp944.463.433,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp944.463.433,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN *				85 % *	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp944.463.433,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp944.463.433,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp944.463.433,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp838.573.433,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp838.573.433,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp51.222.631,00
	[#] pengadaan ASN					Rp51.222.631,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] pengadaan ASN					Rp28.331.455,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	25 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp1.117.375,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	320 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp27.214.080,00
	[-] Kertas concord emboss (1 rim = 120 lembar)					Rp22.891.176,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Concorde Spesifikasi: 220 Gr	84 Rim	Rim	Rp272.514,00	0%	Rp22.891.176,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp213.127.480,00
	[#] pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp213.127.480,00
	[-] pengadaan ASN					Rp213.127.480,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	751 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp13.127.480,00
	Map Spesifikasi: Design kustom	10000 Lembar	Lembar	Rp20.000,00	0%	Rp200.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp180.000.000,00
	[#] pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp180.000.000,00
	[-] pengadaan ASN					Rp180.000.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	18000 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp180.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.149.322,00
	[#] pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp17.149.322,00
	[-] pengadaan ASN					Rp17.149.322,00
	Flash Disk Usb Otg Spesifikasi: 64 Gb Type C	5 Buah	Buah	Rp419.634,00	0%	Rp2.098.170,00
	Keyboard + Mouse Combo Spesifikasi: Keyboard low-profile, Mouse	30 Set	Set	Rp370.904,00	0%	Rp11.127.120,00
	Webcam Spesifikasi: Webcam 720P	4 Buah	Buah	Rp981.008,00	0%	Rp3.924.032,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp377.074.000,00
	[#] pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp377.074.000,00
	[-] pengadaan ASN					Rp377.074.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp129.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	6749 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp175.474.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1500 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp72.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.890.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp105.890.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.240.000,00
	[#] pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.240.000,00
	[-] pengadaan ASN					Rp7.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[-] Honorarium					Rp7.840.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	Rp7.840.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp90.650.000,00
	[#] pengadaan ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp90.650.000,00
	[-] pengadaan ASN					Rp90.650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	115 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp86.250.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp3.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp944.463.433,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		 Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD Drs. Deni Sutrisno, M.Si NIP: 196709271988031013	
No.	Belanja		
Januari	Rp34.256.515,00		
Februari	Rp58.276.802,00		
Maret	Rp153.027.176,00		
April	Rp53.700.000,00		
Mei	Rp152.352.000,00		
Juni	Rp11.174.590,00		
Juli	Rp122.352.000,00		
Agustus	Rp33.700.000,00		
September	Rp98.953.127,00		
Oktober	Rp171.696.873,00		
November	Rp30.000.000,00		
Desember	Rp24.974.350,00		
Jumlah	Rp944.463.433,00	 Mengesahkan, PPKD Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp546.816.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp800.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp546.816.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN				85 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp546.816.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp546.816.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp546.816.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp287.616.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp287.616.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp287.616.000,00
	[#] fasilitasi seleksi calon asn					Rp287.616.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] fasilitasi seleksi calon asn					Rp287.616.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	3408 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp88.608.000,00
	Spesifikasi: Kalimantan Timur					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	4146 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp199.008.000,00
	Spesifikasi: Kalimantan Timur					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp60.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp60.000.000,00
	[#] fasilitasi seleksi calon asn Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp60.000.000,00
	[-] fasilitasi seleksi calon asn					Rp60.000.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi: Uk. 8x16 Meter	6 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp199.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp199.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp199.200.000,00
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp199.200.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp199.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	11 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp46.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	17 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp153.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp546.816.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp40.000.000,00
Februari	Rp55.000.000,00
Maret	Rp47.944.160,00
April	Rp20.000.000,00
Mei	Rp80.873.680,00
Juni	Rp25.000.000,00
Juli	Rp58.634.320,00
Agustus	Rp40.000.000,00
September	Rp50.000.000,00
Oktober	Rp42.800.000,00
November	Rp62.582.160,00
Desember	Rp23.981.680,00
Jumlah	Rp546.816.000,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

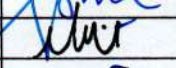


Drs. Beni Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp838.239.402,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp500.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp838.239.402,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN				85 %	
	*				*	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp838.239.402,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp838.239.402,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp838.239.402,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp270.571.402,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp270.571.402,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja ATK Subid Pemberhentian ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp10.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.054.716,00
	[#] Belanja bahan kantor kertas Administrasi Pemberhentian ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.831.241,00
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					Rp1.831.241,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Cover BC Spesifikasi: F4	3 Rim	Rim	Rp39.832,00	0%	Rp119.496,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	15 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.275.660,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	5 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp436.085,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover					Rp223.475,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					Rp223.475,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	5 Kotak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp223.475,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.931.694,00
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Pemberhentian ASN					Rp3.668.694,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Belanja Cetak					Rp3.668.694,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	2 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp620.760,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	6 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp3.047.934,00
	[#] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					Rp12.263.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					Rp12.263.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Bahan Kertas Kunstruk 150 gr Blok Cetak 4 warna Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	500 Lembar	Lembar	Rp8.794,00	0%	Rp4.397.000,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	450 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp7.866.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.653.292,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pemberhentian ASN					Rp6.653.292,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Belanja Bahan Computer					Rp6.653.292,00
	Mouse Spesifikasi: Mouse Wireless	3 Buah	Buah	Rp419.634,00	0%	Rp1.258.902,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	20 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp3.596.260,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	10 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.798.130,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.367.700,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp19.367.700,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp19.367.700,00
	Seminar Kit Spesifikasi: 8 s.d 14 hari	60 Set	Set	Rp322.795,00	0%	Rp19.367.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp163.284.000,00

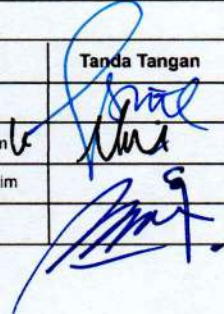
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pemberhentian ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp102.584.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan					Rp13.754.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	529 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp13.754.000,00
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					Rp29.610.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp423.000,00	0%	Rp29.610.000,00
	[-] Kegiatan Asistensi Pemberhentian ASN					Rp59.220.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp423.000,00	0%	Rp59.220.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp60.700.000,00
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp60.700.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp607.000,00	0%	Rp60.700.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp53.280.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp53.280.000,00
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp53.280.000,00
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi: Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	60 Stel	Stel	Rp888.000,00	0%	Rp53.280.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.068.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000,00
	[#] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.600.000,00
	[-] Kegiatan Administrasi Pemberhentian ASN					Rp3.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.600.000,00
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp3.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp27.800.000,00
	[#] Asistensi Usulan Pemberhentian ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.700.000,00
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp15.700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	8 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp12.100.000,00
	[-] Honorarium Kegiatan					Rp12.100.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	1 Orang / Kegiatan x 10 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp850.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp31.068.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp31.068.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp31.068.000,00
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp31.068.000,00
	Sewa Kendaraan Spesifikasi: R-4 - Termasuk O&M	12 Unit x 3 Hari	Hari	Rp863.000,00	0%	Rp31.068.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp30.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp30.000.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp30.000.000,00
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp30.000.000,00
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi: Pelatihan/Seminar dan Konseling Pra Purna Tugas	120 Orang / Sessi	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	Rp30.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp471.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp471.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp471.600.000,00
	[#] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp243.000.000,00
	[-] Kegiatan Seminar dan Konseling Purna Tugas ASN					Rp243.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	27 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp243.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberhentian ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp228.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Pemberhentian ASN					Rp228.600.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	18 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp75.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	17 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp153.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp838.239.402,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD			
Januari	Rp50.268.008,00	 Drs. Deni Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013			
Februari	Rp99.591.694,00				
Maret	Rp69.280.000,00				
April	Rp12.180.000,00				
Mei	Rp20.667.700,00				
Juni	Rp161.060.000,00				
Juli	Rp227.622.000,00				
Agustus	Rp0,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp178.010.000,00				
November	Rp18.000.000,00				
Desember	Rp1.560.000,00				
Jumlah	Rp838.239.402,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.183.799.889,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.400.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.183.799.889,00		
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga		
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN			85 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0008 - Fasilitas Lembaga Profesi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.183.799.889,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.183.799.889,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.183.799.889,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.042.759.189,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.042.759.189,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.026.799,00
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp30.026.799,00
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					Rp5.202.571,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	10063 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp5.202.571,00
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					Rp17.333.724,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Laporan	60 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp6.642.120,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	133 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp10.691.604,00

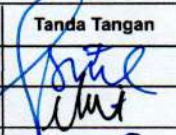
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					Rp7.490.504,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Uk. F4, Kertas Linen	181 Lembar	Lembar	Rp41.384,00	0%	Rp7.490.504,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.394.390,00
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp5.394.390,00
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					Rp5.394.390,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	18 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp3.236.634,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	12 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.157.756,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp770.998.000,00
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp124.280.000,00
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					Rp124.280.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp124.280.000,00
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp109.480.000,00
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					Rp109.480.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: SUMATERA SELATAN	280 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp391.000,00	0%	Rp109.480.000,00
	[#] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp223.600.000,00
	[-] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					Rp223.600.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp191.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp32.400.000,00
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp124.280.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					Rp124.280.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp124.280.000,00
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp189.358.000,00
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					Rp189.358.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	7283 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp189.358.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp236.340.000,00
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp236.340.000,00
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					Rp236.340.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi: Seragam Olahraga Lengkap dengan Sepatu	156 Set	Set	Rp1.515.000,00	0%	Rp236.340.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp657.240.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp411.122.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp409.200.000,00
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					Rp4.400.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim					Rp4.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	[#] Kegiatan HUT KORPRI					Rp2.600.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan HUT KORPRI					Rp2.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	[#] Kegiatan KORSIK KORPRI Pemprov Kaltim					Rp316.800.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan KORSIK KORPRI Pemprov Kaltim					Rp316.800.000,00
	Panitia Spesifikasi: Anggota	88 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan x 4 Kali	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp316.800.000,00
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI					Rp1.400.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					Rp1.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	[#] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					Rp77.800.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan Seleksi MTQ VIII KORPRI					Rp77.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12 Orang / Jam x 7 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp75.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I /yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					Rp6.200.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					Rp6.200.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp1.922.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.922.700,00
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					Rp1.922.700,00
	Biaya Pengiriman Paket Spesifikasi: Semua Tujuan	51 Kg	Kg	Rp37.700,00	0%	Rp1.922.700,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp7.104.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya					Rp7.104.000,00
	[#] Kegiatan HUT KORPRI Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.104.000,00
	[-] Kegiatan HUT KORPRI					Rp7.104.000,00
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi: Penyewa Komersil lapangan bola siang	2 Hari	Hari	Rp3.552.000,00	0%	Rp7.104.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp239.014.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp198.490.000,00
	[#] Kegiatan PORNAS KORPRI Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp198.490.000,00
	[-] Kegiatan PORNAS KORPRI					Rp198.490.000,00
	Sewa Kendaraan Spesifikasi: R-4 - Termasuk O&M	23 Unit x 10 Hari	Hari	Rp863.000,00	0%	Rp198.490.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp40.524.000,00
	[#] Kegiatan DP KORPRI Prov. Kaltim Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp40.524.000,00
	[-] Kegiatan HUT KORPRI					Rp40.524.000,00
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi : Sewa Sound System	1 Set	Set	Rp28.860.000,00	0%	Rp28.860.000,00
	Sewa Panggung Spesifikasi: Full Rigging	80 M2	M2	Rp145.800,00	0%	Rp11.664.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.483.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.483.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.483.800.000,00
	[#] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.483.800.000,00
	[-] Kegiatan Subbid Organisasi Profesi ASN					Rp394.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	94 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp394.800.000,00
	[-] Perjalanan dinas					Rp1.089.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	121 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp1.089.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.183.799.889,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD  <u>Brs. Deni Sutrisno, M.Si</u> NIP: 196709271988031013	
Januari	Rp113.790.000,00	Mengesahkan, PPKD  <u>Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si</u> NIP. 197510012001121003	
Februari	Rp488.743.889,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp164.340.000,00		
Mei	Rp65.240.000,00		
Juni	Rp3.900.000,00		
Juli	Rp401.580.000,00		
Agustus	Rp107.000.000,00		
September	Rp1.440.466.000,00		
Oktober	Rp157.108.000,00		
November	Rp241.632.000,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp3.183.799.889,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp134.822.845,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp130.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp134.822.845,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN				85 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp134.822.845,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.822.845,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.822.845,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.587.845,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.587.845,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.587.845,00
	[#] Bahan Komputer					Rp2.587.845,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp2.587.845,00
	Hard Disk Eksternal Spesifikasi: Kapasitas : 1Tb, Dimensi : 114,8 X 78 X 11,7 Mm, Interface : Usb 3.0/2.0, Kompatibel : Pc dan Mac	1 Buah	Buah	Rp952.867,00	0%	Rp952.867,00
	Hard Disk External Spesifikasi: 2 Tb	1 Buah	Buah	Rp1.634.978,00	0%	Rp1.634.978,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.235.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp132.235.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp132.235.000,00
	[#] Aplikasi Layanan Kepegawaian Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp132.235.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi SIMASN					Rp48.403.000,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 4 tahun (Berbadan Hukum)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp24.201.500,00	0%	Rp48.403.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi KGB					Rp41.916.000,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.958.000,00	0%	Rp41.916.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi SiPecut					Rp41.916.000,00
	Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi: Non SKA/ SKK, S1, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp20.958.000,00	0%	Rp41.916.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp134.822.845,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.587.845,00
Februari	Rp41.916.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp48.403.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp41.916.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp134.822.845,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



Dra. Delli Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD

Ahmad Muzakir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

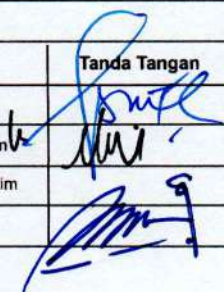
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp386.796.456,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp399.996.456,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp386.796.456,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			2 Dokumen		
Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN			85 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp386.796.456,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp386.796.456,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp386.796.456,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp267.396.456,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp267.396.456,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp113.806.000,00
	[#] # Display Book File Mandiri PPPK di Lingkungan Pemprov.Kaltim Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp113.806.000,00
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp113.806.000,00
	Stopmap Spesifikasi: Clear Holder	2200 Pcs	Buah	Rp51.730,00	0%	Rp113.806.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.126.100,00
	[#] Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.126.100,00
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp2.126.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	25 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp2.126.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp34.256.804,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp34.256.804,00
	[-] Cetak Buku Profil					Rp18.622.800,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	60 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp18.622.800,00
	[-] Cetak Buku Saku					Rp5.058.000,00
	Cetak Kalender Spesifikasi: Art Carton, Uk. 21x15 Cm	60 Eksemplar / Buku	Lembar	Rp84.300,00	0%	Rp5.058.000,00
	[-] Cetak Brosur					Rp10.576.004,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Leaflet Uk. F4 Kertas Art Paper	1076 Lembar	Lembar	Rp9.829,00	0%	Rp10.576.004,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.531.052,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.531.052,00
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp7.531.052,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	6 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.078.878,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	6 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.078.878,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Refill Botol 250 MI	6 Buah	Buah	Rp316.070,00	0%	Rp1.896.420,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 85A	2 Buah	Buah	Rp1.738.438,00	0%	Rp3.476.876,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp1.210.500,00
	[#] Belanja Untuk dijual/diserahkan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.210.500,00
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp1.210.500,00
	Goodie Bag Spesifikasi: Goodie Bag / Paper Bag	60 Lembar	Lembar	Rp20.175,00	0%	Rp1.210.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp108.466.000,00
	[#] Konsumsi Rapat Biasa Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp108.466.000,00
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp108.466.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	305 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp98.820.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	371 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp9.646.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp119.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp119.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp119.400.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp119.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian					Rp119.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp92.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp27.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp386.796.456,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD
Januari	Rp27.057.152,00	 Drs. Dani Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013
Februari	Rp23.744.000,00	
Maret	Rp156.097.300,00	
April	Rp8.400.000,00	
Mei	Rp41.760.000,00	
Juni	Rp46.620.000,00	
Juli	Rp48.240.000,00	
Agustus	Rp8.400.000,00	
September	Rp8.400.000,00	
Oktober	Rp4.200.000,00	
November	Rp13.878.004,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp386.796.456,00	 Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp328.990.026,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp328.990.026,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				5 Dokumen	
Hasil	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan *				86 % *	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp328.990.026,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp328.990.026,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp328.990.026,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp140.154.426,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp140.154.426,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp10.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.481.981,00
	[#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp6.481.981,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp6.481.981,00
	Amplop Bertali Spesifikasi: 310 Airmail	5 Pack	Pack	Rp39.832,00	0%	Rp199.160,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	5 Pack	Pack	Rp85.355,00	0%	Rp426.775,00
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	14 Pack	Pack	Rp29.693,00	0%	Rp415.702,00
	Kertas Concorde Spesifikasi: 220 Gr	1 Rim	Rim	Rp272.514,00	0%	Rp272.514,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	30 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp2.551.320,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	30 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp2.616.510,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.789.795,00
	[#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp12.789.795,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp2.539.945,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	5 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp2.539.945,00
	[-] Map Subbid					Rp1.664.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145 Lembar	Lembar	Rp11.480,00	0%	Rp1.664.600,00
	[-] Map Dinas BKD					Rp6.992.000,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	400 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp6.992.000,00
	[-] Amplop Cokelat Kop BKD					Rp1.593.250,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: Uk. Folio	5 Pak	Pak	Rp318.650,00	0%	Rp1.593.250,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp12.542.650,00
	[#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp12.542.650,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp12.542.650,00
	Mouse Spesifikasi: Mouse Wireless	2 Buah	Buah	Rp419.634,00	0%	Rp839.268,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	14 Buah	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.517.382,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	12 Buah	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.157.756,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 12A	4 Buah	Buah	Rp1.757.061,00	0%	Rp7.028.244,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp98.340.000,00
	[#] Makan Minum Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp98.340.000,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp17.340.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	390 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp10.140.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Mutasi dan Kegiatan Sosialisasi Peraturan					Rp81.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp81.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.035.600,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp1.035.600,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp1.035.600,00
	[#] sewa cloud storage Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.035.600,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp1.035.600,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 100 GB	3 Tahun	Tahun	Rp345.200,00	0%	Rp1.035.600,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp187.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp187.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp187.800.000,00
	[#] Mutasi Umum Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp187.800.000,00
	[-] Subbid Mutasi Umum					Rp187.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	19 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp79.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp328.990.026,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024	
Januari	Rp53.350.026,00	 Kepala SKPD <u>Drs. Deni Sutrisno, M.Si</u> NIP. 196709271988031013	Mengesahkan, PPKD  <u>Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si</u> NIP. 197510012001121003
Februari	Rp20.000.000,00		
Maret	Rp12.430.000,00		
April	Rp42.000.000,00		
Mei	Rp13.300.000,00		
Juni	Rp20.000.000,00		
Juli	Rp62.050.000,00		
Agustus	Rp14.500.000,00		
September	Rp12.000.000,00		
Oktober	Rp65.360.000,00		
November	Rp14.000.000,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp328.990.026,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

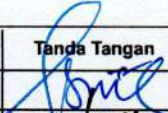
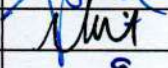
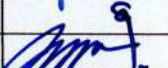
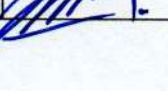
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp341.999.033,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp359.999.033,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp341.999.033,00		
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			6 Laporan		
Hasil	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan			86 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp341.999.033,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp341.999.033,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp341.999.033,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp155.199.033,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp155.199.033,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.656.264,00
	[#] Bahan Kertas					Rp3.656.264,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Kertas Kepangkatan					Rp3.656.264,00
	Amplop	42 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp126.000,00
	Spesifikasi: Coklat Besar Berperekat					
	Kertas HVS A4	21 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.785.924,00
	Spesifikasi: 80 Gr					
	Kertas HVS F4	20 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp1.744.340,00
	Spesifikasi: 80 Gr					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.784.930,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Cetak					Rp13.784.930,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Anggaran untuk Cetak Map Dinas Type 1					Rp8.705.040,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	498 Pcs	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp8.705.040,00
	[-] Cetak Kop Surat					Rp5.079.890,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	10 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp5.079.890,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.849.839,00
	[#] Bahan Komputer Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat					Rp10.849.839,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Bahan Komputer					Rp10.849.839,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	13 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.337.569,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	10 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.798.130,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 107A	4 Buah	Buah	Rp1.678.535,00	0%	Rp6.714.140,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp126.908.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Pangkat					Rp126.908.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Makanan Minuman Rapat					Rp126.908.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp66.920.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	137 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp44.388.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp15.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.400.000,00
	[#] Honorarium Narasumber					Rp10.400.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Honorarium Narasumber					Rp10.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp176.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp176.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp176.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp176.400.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp176.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	27 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp113.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp63.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp341.999.033,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD
Januari	Rp46.211.143,00	 Brs. Dedi Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013
Februari	Rp22.000.000,00	
Maret	Rp25.400.000,00	
April	Rp39.800.000,00	
Mei	Rp20.000.000,00	
Juni	Rp23.000.000,00	
Juli	Rp2.000.000,00	
Agustus	Rp4.200.000,00	
September	Rp92.000.000,00	
Oktober	Rp41.387.890,00	
November	Rp26.000.000,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp341.999.033,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah		

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp725.992.964,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp780.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp725.992.964,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			6 Dokumen		
Hasil	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan			86 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp725.992.964,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp725.992.964,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp79.258.200,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp79.258.200,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp79.258.200,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp79.258.200,00
	[#] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp79.258.200,00
	[-] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					Rp79.258.200,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	42 Orang	Orang	Rp1.887.100,00	0%	Rp79.258.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp646.734.764,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp231.208.764,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp231.208.764,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.062.245,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja bahan kantor kertas bidang mutasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp6.062.245,00
	[-] belanja bahan kertas					Rp3.510.925,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: 80 Gr, (isi 100 lbr)	7 Pack	Pack	Rp85.355,00	0%	Rp597.485,00
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	10 Pack	Pack	Rp29.693,00	0%	Rp296.930,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	30 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp2.616.510,00
	[-] belanja bahan kertas					Rp2.551.320,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	30 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp2.551.320,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.901.743,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp14.901.743,00
	[-] Belanja Bahan Cetak Bidang Mutasi ASN					Rp14.901.743,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	12 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp2.005.056,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Bahan Kertas Kunstruk 150 gr Blok Cetak 4 warna Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	1000 Lembar	Lembar	Rp8.794,00	0%	Rp8.794.000,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	8 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp4.063.912,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	75 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp38.775,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.584.776,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.584.776,00
	[-] Belanja Bahan Komputer Bidang Mutasi ASN					Rp15.584.776,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	24 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp4.315.512,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	24 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp4.315.512,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 85A	4 Buah	Buah	Rp1.738.438,00	0%	Rp6.953.752,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp183.660.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp183.660.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Mutasi ASN					Rp183.660.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	190 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp90.820.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp48.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	760 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp19.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	510 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp24.480.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.000.000,00
	[#] JAMUAN TAMU Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp11.000.000,00
	[-] jamuan tamu					Rp11.000.000,00
	Makan Minum Jamuan Tamu Spesifikasi: Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Berupa Makan	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp110.000,00	0%	Rp11.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp234.326.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp232.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp167.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp167.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas Bidang Mutasi ASN					Rp167.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	50 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp45.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan	50 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon I / yang disetarakan	60 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp72.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp60.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp60.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Bidang Mutasi ASN					Rp60.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp5.600.000,00
	[#] Honorarium Rohaniwan Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp5.600.000,00
	[-] Honorarium Rohaniwan Bidang Mutasi ASN					Rp5.600.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Rohaniwan	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp5.600.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp1.726.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp1.726.000,00
	[#] Sewa Cloud Storage Pengelola Promosi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.726.000,00
	[-] Sewa Cloud Storage Pengelolaan Promosi ASN					Rp1.726.000,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 100 GB	5 Tahun	Tahun	Rp345.200,00	0%	Rp1.726.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp181.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp181.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp181.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bidang Mutasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp181.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bidang Mutasi ASN					Rp181.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	11 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp46.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp135.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp725.992.964,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp38.274.764,00		
Februari	Rp76.100.000,00		
Maret	Rp77.200.000,00		
April	Rp125.000.000,00		
Mei	Rp19.000.000,00		
Juni	Rp23.900.000,00		
Juli	Rp118.758.200,00		
Agustus	Rp55.800.000,00		
September	Rp23.900.000,00		
Oktober	Rp150.400.000,00		
November	Rp17.660.000,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp725.992.964,00	Mengesahkan, PPKD 	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp875.207.599,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp896.876.799,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp875.207.599,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				4 Dokumen	
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				85 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0003 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp875.207.599,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp875.207.599,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp875.207.599,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp339.767.899,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp339.767.899,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.020.528,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.020.528,00
	[-] Sertifikasi					Rp1.020.528,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	12 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.020.528,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.715.242,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.715.242,00
	[-] Sertifikasi					Rp1.715.242,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	3 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp501.264,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	2 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp1.015.978,00
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	4 Buku	Buku	Rp49.500,00	0%	Rp198.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.632.129,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp5.632.129,00
	[-] Sertifikasi					Rp5.632.129,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer (B,C,Y,M)	41 Buah	Buah	Rp137.369,00	0%	Rp5.632.129,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp331.400.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp26.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN					Rp26.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp26.000.000,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp305.400.000,00
	[-] Sertifikasi					Rp305.400.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp143.400.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp162.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp345.406.900,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp138.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp55.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp55.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Diklat dan Sertifikasi ASN					Rp55.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	55 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp55.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp83.500.000,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp83.500.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi Bang Jainal pada Manajemen Talenta					Rp83.500.000,00
	Pengembangan Aplikasi Kategori 7 Spesifikasi: 3 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	Rp83.500.000,00	0%	Rp83.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp203.706.900,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp203.706.900,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp203.706.900,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sertifikasi					Rp203.706.900,00
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi: Pendidikan dan Pelatihan	83 Orang / Kegiatan	Orang	Rp2.454.300,00	0%	Rp203.706.900,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp3.200.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp3.200.000,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.200.000,00
	[-] Sertifikasi					Rp3.200.000,00
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi: Lisensi Software Spesifikasi : Software Design Merk : Canva	4 Unit / Tahun	Tahun	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp190.032.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp175.760.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp175.760.000,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp175.760.000,00
	[-] Sertifikasi					Rp175.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Diklat) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1352 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp175.760.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp14.272.800,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri					Rp14.272.800,00
	[#] Sertifikasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp14.272.800,00
	[-] Sertifikasi					Rp14.272.800,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi: (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku dan Uang Penginapan) Golongan B - Malaysia - (Kurs Dollar Rp 15.650)	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp4.757.600,00	0%	Rp14.272.800,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp875.207.599,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp144.367.899,00
Februari	Rp1.000.000,00
Maret	Rp88.200.000,00
April	Rp90.506.900,00
Mei	Rp3.200.000,00
Juni	Rp93.500.000,00
Juli	Rp157.672.800,00
Agustus	Rp12.000.000,00
September	Rp86.500.000,00
Oktober	Rp145.760.000,00
November	Rp50.000.000,00
Desember	Rp2.500.000,00
Jumlah	Rp875.207.599,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



Drs. Dedi Sutrisno, M.Si
NIP. 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

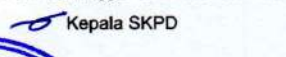
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp5.175.399.834,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.205.999.834,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.175.399.834,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				5 Dokumen	
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				85 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.175.399.834,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.111.399.834,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.111.399.834,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp205.496.534,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp205.496.534,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.000.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.000.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Administrasi Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp9.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	9 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.101.047,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.101.047,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp33.534,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi: Coklat	54 Lembar	Lembar	Rp621,00	0%	Rp33.534,00
	[-] Kertas dan Cover Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp955.950,00
	Amplop Coklat Spesifikasi: Uk. Folio	3 Pak	Pak	Rp318.650,00	0%	Rp955.950,00
	[-] Kertas dan Cover Pengelolaan Pendidikan Lanjutan					Rp3.111.563,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	13 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.105.572,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	23 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp2.005.991,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp35.891.344,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp35.891.344,00
	[-] Bahan Cetak Kegiatan Administrasi Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp35.891.344,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	20 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp3.341.760,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	20 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp6.207.600,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	16 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp8.127.824,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	1042 Pcs	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp18.214.160,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.000.000,00
	[-] Benda Pos Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp3.000.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	300 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp24.518.143,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp24.518.143,00
	[-] Bahan Komputer Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp24.518.143,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	8 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp1.438.504,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	15 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.697.195,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer 303	8 Buah	Buah	Rp1.708.538,00	0%	Rp13.668.304,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 107A	4 Buah	Buah	Rp1.678.535,00	0%	Rp6.714.140,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp128.986.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp128.986.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp128.986.000,00

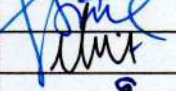
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp19.120.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp87.480.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	669 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp17.394.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	104 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp4.992.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.633.503.300,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN					Rp4.631.850.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp1.196.400.000,00
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.196.400.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp1.196.400.000,00
	D-IV/S1 Bidang Eksakta Spesifikasi: Bidang Eksakta	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.600.000,00	0%	Rp158.400.000,00
	D-IV/S1 Bidang Kesehatan Spesifikasi: Bidang Kesehatan Lainnya	114 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.600.000,00	0%	Rp752.400.000,00
	D-IV/S1 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S1 Gizi	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp156.000.000,00
	S1 Bidang Non Eksakta Spesifikasi: Bidang Non Eksakta Lainnya	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.400.000,00	0%	Rp129.600.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp2.857.350.000,00
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.857.350.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp2.857.350.000,00
	S2 Bidang Eksakta Spesifikasi: Bidang Eksakta Lainnya	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.800.000,00	0%	Rp280.800.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: Bidang Kesehatan Lainnya	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.800.000,00	0%	Rp561.600.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S2 Ilmu Keperawatan	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.450.000,00	0%	Rp236.600.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.700.000,00	0%	Rp156.600.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S2 Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.850.000,00	0%	Rp212.400.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S2 Ppds Ilmu Kedokteran Jiwa	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.800.000,00	0%	Rp122.400.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S2 Ppds Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	71 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.450.000,00	0%	Rp599.950.000,00
	S2 Bidang Kesehatan Spesifikasi: S2 Ppds Patologi Klinik	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.500.000,00	0%	Rp114.000.000,00
	S2 Bidang Non Eksakta Spesifikasi: Bidang Non Eksakta Lainnya	73 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp438.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tunjangan Belajar Spesifikasi: Publikasi / Jurnal Internasional S2	9 Orang / Kali	Kali	Rp15.000.000,00	0%	Rp135.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3					Rp578.100.000,00
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp578.100.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp578.100.000,00
	Tunjangan Belajar Spesifikasi: Kesehatan - S3 Konsultan Ilmu Penyakit Dalam	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.650.000,00	0%	Rp173.700.000,00
	Tunjangan Belajar Spesifikasi: Publikasi / Jurnal Internasional S3	6 Orang / Bulan	Kali	Rp35.000.000,00	0%	Rp210.000.000,00
	Tunjangan Belajar Spesifikasi: S3 Bidang Kesehatan Lainnya	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp10.800.000,00	0%	Rp194.400.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp1.653.300,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp1.653.300,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.653.300,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp1.653.300,00
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi: 200 GB	3 Kegiatan	Tahun	Rp551.100,00	0%	Rp1.653.300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp272.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp272.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp272.400.000,00
	[#] Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp92.400.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp92.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp92.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp180.000.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Rp180.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp64.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp64.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp64.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp64.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp64.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp64.000.000,00
	[-] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Layanan Pencantuman Gelar					Rp64.000.000,00
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Kategori 1 Spesifikasi: 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Kategori 4 Spesifikasi: 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	Rp54.000.000,00	0%	Rp54.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.175.399.834,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD   Drs. Dery Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013			
Januari	Rp1.243.376.347,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003			
Februari	Rp70.491.344,00				
Maret	Rp40.318.143,00				
April	Rp1.118.520.000,00				
Mei	Rp41.320.000,00				
Juni	Rp35.994.000,00				
Juli	Rp1.381.695.000,00				
Agustus	Rp8.400.000,00				
September	Rp18.000.000,00				
Oktober	Rp1.171.085.000,00				
November	Rp42.000.000,00				
Desember	Rp4.200.000,00				
Jumlah	Rp5.175.399.834,00				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp228.318.813,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp228.318.813,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				2 Laporan	
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				85 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0012 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp228.318.813,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp228.318.813,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp228.318.813,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp86.318.813,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp86.318.813,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp99.000,00
	[#] belanja seminar kit					Rp99.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] seminar kit kegiatan sosialisasi dll.					Rp99.000,00
	Penjilidan	2 Buku	Buku	Rp49.500,00	0%	Rp99.000,00
	Spesifikasi: Buku					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp179.813,00
	[#] belanja seminar kit					Rp179.813,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] belanja fotokopi untuk menunjang kegiatan sosialisasi dll.					Rp179.813,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

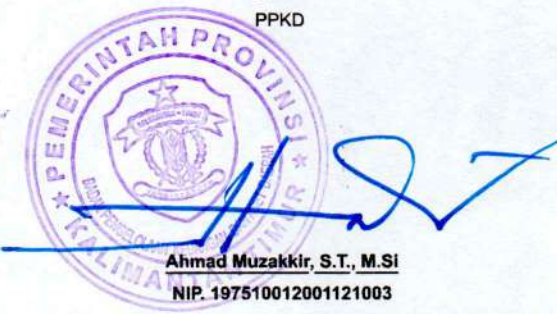
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	1 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp179.813,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp86.040.000,00
	[#] makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp86.040.000,00
	[-] makan minum terkait kegiatan sosialisasi/penyampaian informasi mengenai jabatan fungsional di dalam Provinsi Kaltim					Rp86.040.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp86.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.800.000,00
	[#] honorarium moderator Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.800.000,00
	[-] honorarium narasumber/moderator kegiatan					Rp2.800.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00
	[#] honorarium narasumber Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp12.000.000,00
	[-] honorarium narasumber/moderator kegiatan					Rp12.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp127.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp127.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp127.200.000,00
	[#] perjalanan dinas panitia arasumber Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp127.200.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam rangka mendukung/menghadiri kegiatan sosialisasi dll.					Rp127.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	11 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp46.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp81.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp228.318.813,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp278.813,00	 Drs. Danti Sulisno, M.Si NIP. 196706271988031013	
Februari		Rp62.000.000,00		
Maret		Rp600.000,00		
April		Rp27.400.000,00		
Mei		Rp20.000.000,00		
Juni		Rp8.200.000,00		
Juli		Rp41.000.000,00		
Agustus		Rp22.200.000,00		
September		Rp2.000.000,00		
Oktober		Rp27.700.000,00		
November		Rp16.940.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp228.318.813,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp313.902.778,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp313.902.778,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				3 Dokumen	
Hasil	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar				85 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp313.902.778,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp313.902.778,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp313.902.778,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp129.102.778,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp129.102.778,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.769.393,00
	[#] kertas dan cover menunjang subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.231.672,00
	[-] kertas penunjang subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp3.231.672,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	38 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp3.231.672,00
	[#] penunjang sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.537.721,00
	[-] kertas penunjang subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp3.314.246,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	38 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp3.314.246,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] kertas penunjang sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp223.475,00
	Amplop Spesifikasi: Besar Polos	5 Pak	Pak	Rp44.695,00	0%	Rp223.475,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.838.434,00
	[#] belanja cetak penunjang kegiatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.838.434,00
	[-] cetak dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp7.838.434,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	10 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp1.670.880,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	6 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp3.047.934,00
	Cetak Map Dinas tipe 1 Spesifikasi: Map Dinas	119 Lembar	Lembar	Rp17.480,00	0%	Rp2.080.120,00
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	21 Eksemplar / Buku	Buku	Rp49.500,00	0%	Rp1.039.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.854.951,00
	[#] bahan komputer penunjang kegiatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.854.951,00
	[-] bahan komputer penunjang fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp4.854.951,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	12 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.157.756,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	15 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.697.195,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp109.640.000,00
	[#] makan minum fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp109.640.000,00
	[-] makan minum kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp109.640.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	110 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp35.640.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp26.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp48.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp30.000.000,00
	[#] dalam rangka menunjang sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp30.000.000,00
	[-] honorarium tim pelaksana fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional					Rp30.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp4.800.000,00
	[#] honorarium rohaniwan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] honorarium rohaniwan kegiatan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional					Rp4.800.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Rohaniwan	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp150.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp150.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp150.000.000,00
	[#] perjalanan dinas menunjang kegiatan fasilitasi pengembangan karir PNS dalam JF Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp150.000.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam rangka kegiatan fasilitasi pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional					Rp150.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp42.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp313.902.778,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp49.462.778,00	 Drs. Dery Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013	
Februari	Rp36.800.000,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp45.400.000,00		
Mei	Rp30.900.000,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp59.500.000,00		
Agustus	Rp30.000.000,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp40.600.000,00		
November	Rp19.640.000,00		
Desember	Rp1.600.000,00		
Jumlah	Rp313.902.778,00	Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

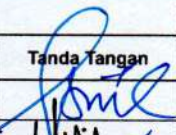
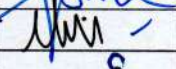
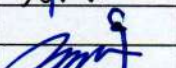
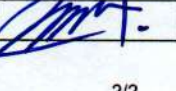
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp299.980.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp299.980.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp299.980.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik				90 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp299.980.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp299.980.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp299.980.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp173.980.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp173.980.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp173.980.000,00
	[#] Kegiatan evaluasi kinerja pegawai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp173.980.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp173.980.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	480 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp155.520.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	710 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp18.460.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan evaluasi kinerja pegawai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp117.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp117.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp117.000.000,00
	[#] Kegiatan evaluasi kinerja pegawai Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp117.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp63.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp63.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp54.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp54.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp299.980.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD
Januari	Rp4.615.000,00	
Februari	Rp81.760.000,00	
Maret	Rp29.250.000,00	
April	Rp4.615.000,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp29.250.000,00	
Juli	Rp4.615.000,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp112.010.000,00	
Oktober	Rp4.615.000,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp29.250.000,00	
Jumlah	Rp299.980.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp9.028.287.349,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.072.087.349,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp9.028.287.349,00		
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			3500 Orang		
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik			90 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.028.287.349,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.028.287.349,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp101.943.900,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp101.943.900,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp101.943.900,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp101.943.900,00
	[#] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp101.943.900,00
	[-] Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					Rp101.943.900,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	459 Orang	Orang	Rp222.100,00	0%	Rp101.943.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.926.343.449,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.731.530.649,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.731.530.649,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

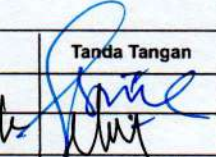
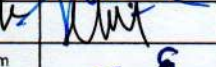
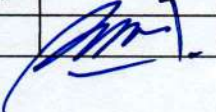
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Subbid Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Penghargaan ASN					Rp4.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	4 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[-] Subbid Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN					Rp3.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	3 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Subbid Fasilitas Profesi ASN					Rp3.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	3 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.803.015,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp6.803.015,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp296.930,00
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	10 Pack	Pack	Rp29.693,00	0%	Rp296.930,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp6.506.085,00
	Amplop Putih Spesifikasi: No. 90	10 Pack	Pack	Rp29.693,00	0%	Rp296.930,00
	Kertas Concorde Spesifikasi: 220 Gr	5 Rim	Rim	Rp272.514,00	0%	Rp1.362.570,00
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi: F4	5 Pak	Pak	Rp100.253,00	0%	Rp501.265,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	20 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp1.700.880,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	20 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp1.744.340,00
	Kertas Stiker Spesifikasi: Folio	100 Lembar	Lembar	Rp9.001,00	0%	Rp900.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.245.562,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.245.562,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp9.245.562,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	10 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp1.670.880,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop	12 M2	M2	Rp80.388,00	0%	Rp964.656,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Penggandaan dan Penjilidan	8 Buku	Buku	Rp310.380,00	0%	Rp2.483.040,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	8 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp4.063.912,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	122 Lembar	Lembar	Rp517,00	0%	Rp63.074,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Benda Pos					Rp1.500.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	150 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp21.911.654,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp21.911.654,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp21.911.654,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	20 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp3.596.260,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	15 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.697.195,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Black	23 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp4.135.699,00
	Tinta Printer Spesifikasi: L100-L210-L220-L300-L310 (664) Color	15 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.697.195,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 12A	5 Buah	Buah	Rp1.757.061,00	0%	Rp8.785.305,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp8.639.846.418,00
	[#] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp8.639.846.418,00
	[-] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi					Rp8.639.846.418,00
	Emas Spesifikasi: Emas Logam Murni Antam	8022 Gram	Gram	Rp1.077.019,00	0%	Rp8.639.846.418,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.224.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp42.224.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.224.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1624 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp42.224.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.612.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.612.800,00
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp1.612.800,00
	[#] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.612.800,00
	[-] Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi					Rp1.612.800,00
	Sewa Safe Deposit Box Spesifikasi: 25 X 26 X 60 Cm	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp806.400,00	0%	Rp1.612.800,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp193.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp193.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp193.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp67.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp67.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	16 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp67.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp126.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp126.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp126.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.028.287.349,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD			
Januari	Rp21.000.000,00	 <u>Drs. Darit Sutrisno, M.Si</u> NIP. 196709271988031013			
Februari	Rp60.016.231,00				
Maret	Rp102.750.300,00				
April	Rp21.000.000,00				
Mei	Rp61.556.000,00	Mengesahkan, PPKD			
Juni	Rp0,00				
Juli	Rp21.000.000,00				
Agustus	Rp61.556.000,00				
September	Rp0,00	 <u>Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si</u> NIP. 197510012001121003			
Oktober	Rp8.660.846.418,00				
November	Rp18.562.400,00				
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp9.028.287.349,00				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp160.800.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp160.800.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp160.800.000,00	
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				570 Orang	
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik				90 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp103.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp103.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp103.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp103.800.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp103.800.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200 Orang	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp64.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1500 Orang	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp39.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Wakil ketua	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp57.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp21.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp21.000.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp36.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.800.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp34.600.000,00
Februari	Rp28.500.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp28.500.000,00
Agustus	Rp34.600.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp34.600.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.800.000,00

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

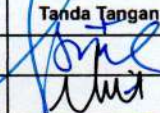
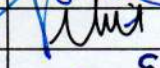
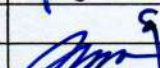


Drs. Den Sutrisno, M.Si
NIP. 198709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

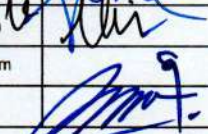
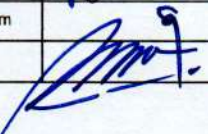
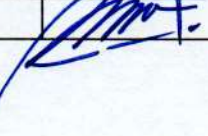
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp244.106.113,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp270.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp244.106.113,00		
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			80 Orang		
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik			90 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp244.106.113,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.106.113,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.106.113,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp123.206.113,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp123.206.113,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	3 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.255.418,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.255.418,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.255.418,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi: A4	4 Pak	Pak	Rp76.250,00	0%	Rp305.000,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 70 Gr	10 Rim	Rim	Rp65.387,00	0%	Rp653.870,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 70 gr	80 Rim	Rim	Rp74.077,00	0%	Rp5.926.160,00
	Kertas HVS F4 Warna Spesifikasi: 70 Gr	4 Rim	Rim	Rp92.597,00	0%	Rp370.388,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.120.399,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.120.399,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.120.399,00
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi: Percetakan Kertas Kop	4 Rim	Rim	Rp167.088,00	0%	Rp668.352,00
	Barang Cetak Spesifikasi: Cetak Laporan	40 Eksemplar	Eksemplar	Rp110.702,00	0%	Rp4.428.080,00
	Cetak Kop Surat Spesifikasi: Concord Folio, Logo Warna Emas (Hot Print)	3 Rim	Rim	Rp507.989,00	0%	Rp1.523.967,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.704.296,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.704.296,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.704.296,00
	Mouse Spesifikasi: Mouse Wireless	2 Buah	Buah	Rp419.634,00	0%	Rp839.268,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Black	12 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp2.157.756,00
	Tinta Printer Spesifikasi: 003 Warna	20 Botol	Botol	Rp179.813,00	0%	Rp3.596.260,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 12A	2 Buah	Buah	Rp1.757.061,00	0%	Rp3.514.122,00
	Tinta Toner Printer Spesifikasi: 35A	2 Buah	Buah	Rp1.798.445,00	0%	Rp3.596.890,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.126.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp90.126.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.126.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp81.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	351 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp9.126.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.700.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.700.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp2.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp118.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp118.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp118.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp118.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (dalam daerah)					Rp46.200.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	11 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp46.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)					Rp72.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp244.106.113,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD  Drs. Deni Sutrisno, M.Si NIP. 196709271988031013 Mengesahkan, PPKD  Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003	
Januari	Rp109.100.000,00		
Februari	Rp30.080.113,00		
Maret	Rp9.126.000,00		
April	Rp50.000.000,00		
Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp45.800.000,00		
Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp244.106.113,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp151.600.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp115.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN				90,5 Indeks	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp151.600.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik				90 %	
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp151.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp151.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp96.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp96.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp322.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp322.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp322.000,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	644 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp322.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp96.078.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp96.078.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp96.078.000,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	201 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	Rp96.078.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp28.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp28.800.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp28.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.400.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp8.400.000,00
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah)					Rp8.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp18.000.000,00
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah)					Rp18.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp151.600.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.322.000,00
Maret	Rp31.100.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp12.200.000,00
Juni	Rp31.100.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp4.200.000,00
September	Rp31.100.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp31.578.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp151.600.000,00

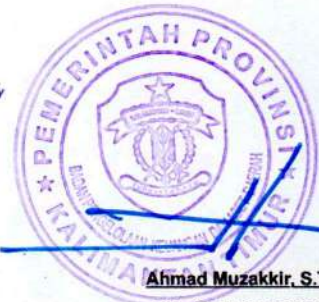
Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD

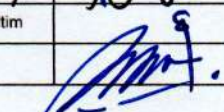


Drs. Deni Sutrisno, M.Si
NIP: 196709271988031013

Mengesahkan,
PPKD



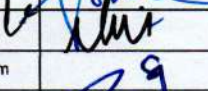
Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Frtniko Sihalohe, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Kegiatan : 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp115.788.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp119.988.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks NSPK Manajemen ASN			90,5 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp115.788.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			1 Dokumen		
Hasil	Persentase ASN yang berkinerja baik			90 %		
Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp115.788.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.788.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.788.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.288.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.288.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp72.288.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Half Day) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp64.800.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp64.800.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Half Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp324.000,00	0%	Rp64.800.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.488.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.488.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	288 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp7.488.000,00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.500.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.500.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp13.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.000.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp21.000.000,00
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (dalam daerah)					Rp21.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp21.000.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.000.000,00
	[-] Belanja perjalanan dinas biasa (luar daerah)					Rp9.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp9.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp115.788.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 31 Desember 2024 Kepala SKPD		
Januari	Rp0,00	 Dr. Deni Sutrisno, M.Si NIP: 196709271988031013	Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp16.996.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp22.796.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp64.800.000,00			
Agustus	Rp11.196.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			 Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si NIP. 197510012001121003
Jumlah	Rp115.788.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	Kabid. Anggaran BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd.	197603052002121007	Kabid. Pemerintahan dan Pemb. Manusia Bappeda Prov. Kaltim	
3.	Ir. Syaipul Anwar, S.T., M.M.	197302102005021002	Kabag. Pelaporan Pelaks. Pemb. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4.	Berlin Friniko Sihalofo, S.E.	197309041994031003	Kabag. Pengelolaan PBJ Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

