

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN	
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp1.619.956.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• IKM • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• 86 Nilai • 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.619.956.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	3 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.619.956.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.619.956.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.619.956.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.619.956.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.569.350.890
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.569.350.890
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.569.350.890
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.569.350.890
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	62.65089 Orang x 1 Bulan	Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp62.650.890
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Beban Jasa tenaga Administrasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN Grade A Pendidikan Sarjana (Analisis, Penyusun & Verifikator) Bappedalitbang	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.700.000	0%	Rp192.400.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Beban Jasa tenaga Administrasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN Grade A Pendidikan Sarjana (Pengelola & Pengolah Data) Bappedalitbang	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.450.000	0%	Rp583.050.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Beban Jasa tenaga Administrasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN Grade A Pendidikan SMA(Administrasi Umum) Bappedalitbang	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp195.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Beban Jasa tenaga Administrasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN Grade B Pendidikan Sarjana (Analisis, Penyusun & Verifikator) Bappedalitbang	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.100.000	0%	Rp161.200.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Beban Jasa tenaga Administrasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN Grade B Pendidikan Sarjana (Pengelola & Pengolah Data) Bappedalitbang	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.850.000	0%	Rp185.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Beban Jasa tenaga Administrasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN Grade B Pendidikan SMA(Administrasi Umum) Bappedalitbang	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp135.200.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Perencanaan dan Penelitian Spesifikasi: Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Non ASN (Penjaga Keamanan & Sopir) Bappedalitbang	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.100.000	0%	Rp54.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp50.605.110
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp44.586.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.586.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp44.586.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	Rp44.586.000	0%	Rp44.586.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.675.160
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.675.160
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.675.160
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	Rp2.675.160	0%	Rp2.675.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.343.950
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.343.950
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.343.950
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	1 Tahun	Paket	Rp3.343.950	0%	Rp3.343.950

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.619.956.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari					Rp271.505.110	
Februari					Rp220.900.000	
Maret					Rp367.350.000	
April					Rp220.900.000	
Mei					Rp441.800.000	
Juni					Rp0	
Juli					Rp97.500.890	
Agustus					Rp0	
September					Rp0	
Oktober					Rp0	
November					Rp0	
Desember					Rp0	
Jumlah					Rp1.619.956.000	
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

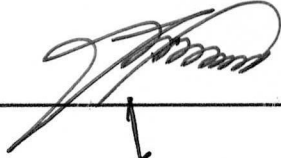
Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp40.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp40.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-] Alat Listrik					Rp40.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 9 Watt / 8 w	447.79411764705 Buah	Buah	Rp68.000	0%	Rp30.450.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED TL-8 10BE 600mm 8 Watt	50 Buah	Buah	Rp178.000	0%	Rp8.900.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Stop Kontak 5 Lubang	10 Buah	Buah	Rp65.000	0%	Rp650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.680.000
Maret	Rp28.320.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

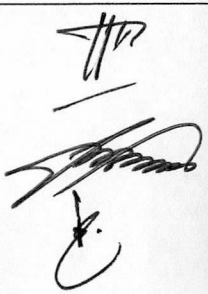
Mengesahkan,
PPKD



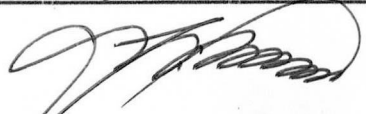
H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp40.000.000

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp918.950.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp918.950.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp918.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp45.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp45.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp45.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp45.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.900.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp45.900.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp16.100.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp6.600.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	Rp16.600.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp6.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp12.000.000
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp12.000.000
	Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi: Powder APAR	12 Unit x 2 Kali	Kg	Rp500.000	0%	Rp12.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp861.050.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp861.050.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp8.858.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp8.858.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp8.858.000
	[#] mesin proses Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.858.000
	[-] mesin proses					Rp8.858.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Dispenser	2 Unit	Unit	Rp4.429.000	0%	Rp8.858.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp427.192.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp427.192.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp250.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000.000
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp250.000.000
	Alat Pendingin Spesifikasi: A.C. Standing 5 PK	10 Unit	Unit	Rp30.000.000	0%	Rp250.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp177.192.000
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp177.192.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp177.192.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Bendera	21.92 Buah	Buah	Rp100.000	0%	Rp2.192.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Lampu Hias Gantung (Besar)	3 Unit	Unit	Rp50.000.000	0%	Rp150.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Lampu Hias Gantung (Sedang)	1 Unit	Unit	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp275.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp275.000.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp275.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Audio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.000.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp275.000.000
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi: Conference System/Sound System	2.75 Unit	Unit	Rp100.000.000	0%	Rp275.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp150.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp150.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp150.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp150.000.000
	Personal Computer Spesifikasi: Processor Unit (Processor Unit Videowall)	1 Unit	Unit	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp918.950.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp109.064.000
Februari	Rp67.243.785
Maret	Rp273.770.115
April	Rp90.182.000
Mei	Rp341.508.000
Juni	Rp37.182.100
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp918.950.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

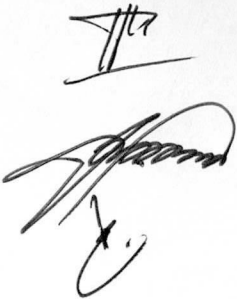
Mengesahkan
PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp50.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	625 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	Rp30.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	625 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000	0%	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp25.000.000
Februari	Rp25.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp50.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan
PPKD



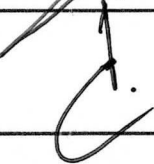
H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp89.994.500		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp89.994.500
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp89.994.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.994.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.994.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp89.994.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp89.994.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.244.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.244.500
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.244.500
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Clear Sheet Protektors F4	30 Pak	Pak	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	50 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp3.250.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Post It (Besar)	35 Pcs	Pcs	Rp25.000	0%	Rp875.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Stiker Post it color pembatas	50 Pcs	PSC	Rp20.000	0%	Rp1.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	50 Kotak	Kotak	Rp48.000	0%	Rp2.400.000
	alat tulis kantor Spesifikasi: balliner	15 Lusin	Lusin	Rp200.000	0%	Rp3.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot Faster	10 Lusin	Lusin	Rp30.900	0%	Rp309.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	35 Rim	Rim	Rp95.000	0%	Rp3.325.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	50 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp4.250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	100 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	Rp300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map L (plastik transparan)	33 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp825.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	300 Lembar	Buah	Rp10.000	0%	Rp3.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner bantex	30 Buah	Buah	Rp41.000	0%	Rp1.230.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pilot Pen G-2 Black	21 Kotak	Kotak	Rp195.500	0%	Rp4.105.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: rautan pensil angel	3 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	5 Botol	Botol	Rp85.000	0%	Rp425.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	30 Botol	Botol	Rp100.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp53.750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.750.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Cetak Map Dinas					Rp35.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Map dinas (kertas bufallo Uk. 24.5 cm x 35cm logo warna)	1000 Lembar	Lembar	Rp35.000	0%	Rp35.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Fotocopy					Rp8.750.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	25000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp8.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Lembar Disposisi					Rp10.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Lembar Disposisi Surat Masuk	100 Buku	Buku	Rp100.000	0%	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp89.994.500

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000
Februari	Rp26.875.000
Maret	Rp53.119.500
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp89.994.500

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan
PPKD


H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

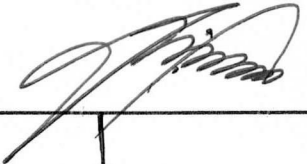
Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan





Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp3.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Belanja Publikasi					Rp3.000.000
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Belanja Publikasi	1.5 Kegiatan	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



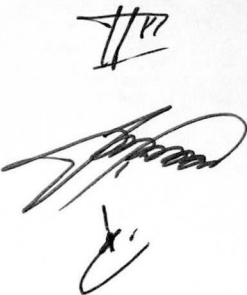
H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan				
Tanggal		:		
Catatan		:		
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp12.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp12.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp12.000.000
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi: Plakat Kecil Biasa	20 Pcs	Buah	Rp600.000	0%	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.000.000

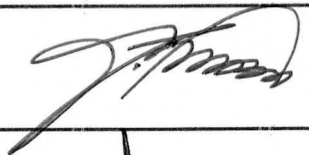
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP: 196812091988031004 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP. 196505021989021004		
Januari	Rp0			
Februari	Rp12.000.000			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp12.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan







Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 5.01 - PERENCANAAN	
Program	: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
Unit	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp1.019.265.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.019.265.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.019.265.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.019.265.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.019.265.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.019.265.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.019.265.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.019.265.000
	[#] Perjalanan Dinas Balikpapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.828.000
	[-] Eselon II					Rp80.836.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian) One way	2 Kali x 17 Kali	Orang / Kali	Rp450.000	0%	Rp15.300.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	2 Hari x 11 Kali	Orang / Hari	Rp2.188.000	0%	Rp48.136.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	1 Orang x 3 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp12.900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Representasi Luar Kota Untuk Pejabat Esselon II	1 Orang x 3 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
	[-] Eselon III/IV					Rp528.840.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian) One way	20 Orang x 2 Kali x 5 Kali	Orang / Kali	Rp450.000	0%	Rp90.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Esselon III/Golongan IV	20 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp1.507.000	0%	Rp180.840.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	20 Orang x 3 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp258.000.000
	[-] staf					Rp91.152.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang) One way	24 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp450.000	0%	Rp21.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	24 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp804.000	0%	Rp38.592.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	24 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp30.960.000
	[#] Perjalanan Dinas Jakarta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp318.437.000
	[-] Eselon II					Rp127.837.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang x 15.16052169551 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000	0%	Rp60.445.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp1.788.000	0%	Rp42.912.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp19.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Representasi Luar Kota Untuk Pejabat Esselon II	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp5.400.000
	[-] Eselon III/IV					Rp190.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	24 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp12.288.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	24 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000	0%	Rp95.688.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV	16 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp31.744.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	16 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp50.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.019.265.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari		Rp339.415.952				
Februari		Rp23.514.441				
Maret		Rp339.755.000				
April		Rp85.639.707				
Mei		Rp41.803.647				
Juni		Rp45.283.988				
Juli		Rp143.852.265				
Agustus		Rp0				
September		Rp0				
Oktober		Rp0				
November		Rp0				
Desember		Rp0				
Jumlah		Rp1.019.265.000				
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan
PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp150.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.570.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.570.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.570.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp605.000	0%	Rp1.815.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	Rp1.440.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp625.000	0%	Rp1.875.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.030.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.030.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.280.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.280.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Post It (Besar)	10 Buah	Pcs	Rp25.000	0%	Rp250.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	15 Kotak	Kotak	Rp48.000	0%	Rp720.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp975.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban bening	5 Buah	Pcs	Rp17.000	0%	Rp85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	1075 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	Rp3.225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil hitam steadler	1 Lusin	Lusin	Rp80.000	0%	Rp80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol snowman BG 12	1 Lusin	Lusin	Rp95.000	0%	Rp95.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stip pensil steadler besar	5 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp50.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	8 Botol	Botol	Rp100.000	0%	Rp800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp48.110.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.110.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp48.110.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Sticker	10 Pak	Pak	Rp36.000	0%	Rp360.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kotak arsip	600 Lembar	Lembar	Rp50.000	0%	Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Map Arsip IN-AKTIF	610 Lembar	Lembar	Rp25.000	0%	Rp15.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000	0%	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.640.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.640.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.640.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	12 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	Rp5.760.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	12 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp80.400.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp80.400.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp42.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp7.800.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Penanggung Jawab (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Pengarah (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Sekretaris (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	1 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Wakil Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.400.000
Februari	Rp0
Maret	Rp59.950.800
April	Rp21.239.200
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp48.840.000
Agustus	Rp6.372.110
September	Rp197.890
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp150.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD 

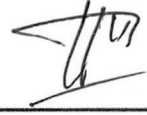
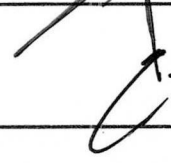
H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

dst.▲				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp650.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - IKM	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp650.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp650.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.130.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp32.130.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp32.130.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp32.130.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp32.130.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.130.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp32.130.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp11.270.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp4.620.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	Rp11.620.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp4.620.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp617.870.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp617.870.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp617.870.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp565.870.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp312.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp312.650.000
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp312.650.000
	Mebel Spesifikasi: Meja Bundar	25 Buah	Buah	Rp5.500.000	0%	Rp137.500.000
	Mebel Spesifikasi: Meja Kerja Staf	39 Buah	Buah	Rp3.000.000	0%	Rp117.000.000
	Mebel Spesifikasi: Meja Saji	1 Buah	Buah	Rp5.500.000	0%	Rp5.500.000
	Mebel Spesifikasi: Sofa Eksekutif	1 Set	Set	Rp40.000.000	0%	Rp40.000.000
	Mebel Spesifikasi: Sofa Set Custom	1 Set	Set	Rp12.650.000	0%	Rp12.650.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp253.220.000
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.220.000
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp253.220.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kursi Lipat	200 Buah	Buah	Rp1.000.000	0%	Rp200.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Taplak Meja	25 Buah	Buah	Rp500.000	0%	Rp12.500.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Sarung Kursi	203.6 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp40.720.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp52.000.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.000.000
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Meja Kerja 1/2 Biro	4 Buah	Buah	Rp3.000.000	0%	Rp12.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp20.000.000
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp20.000.000
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Eselon IV	4 Buah	Buah	Rp5.000.000	0%	Rp20.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp20.000.000
	[#] Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp20.000.000
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi: Lemari Kaca	1 Buah	Buah	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp650.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			
Januari			Rp0
Februari			Rp162.500.000
Maret			Rp162.500.000
April			Rp0
Mei			Rp16.250.000
Juni			Rp162.500.000
Juli			Rp146.250.000
Agustus			Rp0
September			Rp0
Oktober			Rp0
November			Rp0
Desember			Rp0
Jumlah			Rp650.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan
PPKD 

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan





Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp678.900.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• IKM • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• 86 Nilai • 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp678.900.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, 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					Rp678.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp678.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp678.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp678.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp678.900.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp1.000.000
	[#] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp1.000.000
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi: Google Drive 200 GB	2 Paket	Paket	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp180.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp180.000.000
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	Rp180.000.000	0%	Rp180.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.800.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp10.800.000
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA	1.5 Tahun	Tahun	Rp7.200.000	0%	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp487100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp487.100.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp487.100.000
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA	1.96404954678 Tahun	Tahun	Rp248.008.000	0%	Rp487.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp678.900.000

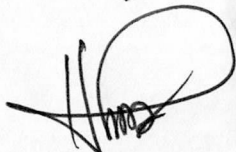
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp99.700.000
Februari	Rp42.551.000
Maret	Rp56.500.000
April	Rp108.000.000
Mei	Rp17.449.000
Juni	Rp56.000.000
Juli	Rp239.600.000
Agustus	Rp39.100.000
September	Rp20.000.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp678.900.000
Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

1.

2.

dst.

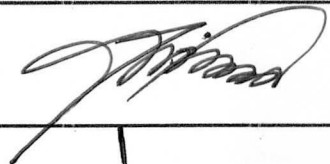
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------





Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp867.570.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp867.570.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp867.570.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp867.570.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp228.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp228.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp228.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp200.520.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.520.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp31.680.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 M sd 50 M	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.320.000	0%	Rp31.680.000
	[-] PA					Rp72.240.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp72.240.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp35.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp30.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp30.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji					Rp3.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp10.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000	0%	Rp10.560.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang Pengguna					Rp6.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					Rp12.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Besar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp28.050.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.050.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					Rp19.890.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.657.500	0%	Rp19.890.000
	[-] Pejabat Pengadaan					Rp8.160.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp639.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp639.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp639.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp479.250.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp479.250.000
	[-] Cleaning Service					Rp426.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Cleaning Service (Pihak Ketiga)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.437.500	0%	Rp426.000.000
	[-] Taman					Rp53.250.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Cleaning Service (Pihak Ketiga)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.437.500	0%	Rp53.250.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp159.750.000
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp159.750.000
	[-] Tenaga Keamanan					Rp159.750.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Jasa Tenaga Keamanan (Pihak Ketiga)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.437.500	0%	Rp159.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp867.570.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp196.973.000
Februari	Rp132.667.890
Maret	Rp318.687.000
April	Rp33.420.000
Mei	Rp33.420.000
Juni	Rp14.025.000
Juli	Rp138.377.110
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp867.570.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan
PPKD

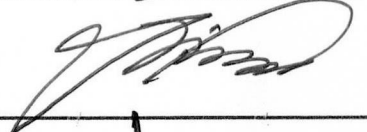


H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp865.687.232		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp865.687.232
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp865.687.232
5.1	BELANJA OPERASI					Rp865.687.232
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp41.310.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp41.310.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp41.310.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp41.310.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.310.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp41.310.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp14.490.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp5.940.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	Rp14.940.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp5.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp824.377.232
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp361.134.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp361.134.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp361.134.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp361.134.000
	[-] BBM Roda 2					Rp166.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	36 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp350.000	0%	Rp151.200.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Mesin roda 2	36 Unit x 4 Kali	Liter	Rp60.000	0%	Rp8.640.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Samping Roda 2	36 Unit x 4 Kali	Liter	Rp45.000	0%	Rp6.480.000
	[-] BBM Roda 4					Rp194.814.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Badan Kendaraan Roda 4 (Rutin)	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp24.000.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Esselon III Kendaraan Roda 4 (Rutin)	7 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp126.000.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan A/T	3 Liter x 3 Unit x 2 Kali	Liter	Rp107.000	0%	Rp1.926.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan M/T	3 Liter x 5 Unit x 2 Kali	Liter	Rp60.000	0%	Rp1.800.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Castrol Magnetic Edge 5/40	8 Unit x 4 Kali	Liter	Rp965.250	0%	Rp30.888.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oli transmisi (A/T) 8 Liter	3 Unit x 2 Kali	Liter	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oli transmisi (MT) 5 Liter	6 Unit x 2 Kali	Liter	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp48.000.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp48.000.000
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: PEMBAYARAN STNK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	Rp24.000.000	0%	Rp48.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp415.243.232
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp415.243.232
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp415.243.232
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp415.243.232
	[-] roda 2					Rp143.163.232
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2	38.6927654054 Unit	Unit / Tahun	Rp3.700.000	0%	Rp143.163.232
	[-] roda 4					Rp272.080.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4	8 Unit	Unit / Tahun	Rp34.010.000	0%	Rp272.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp865.687.232

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp229.150.193
Februari	Rp49.799.750
Maret	Rp0
April	Rp45.141.750
Mei	Rp132.848.395
Juni	Rp132.848.402
Juli	Rp265.696.790

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD

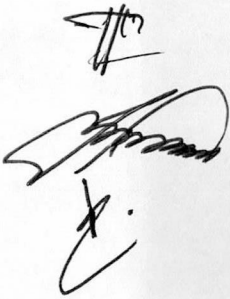


H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

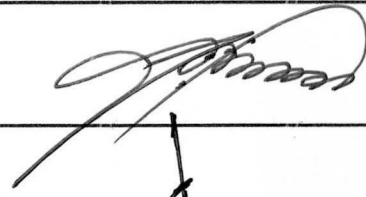
Agustus	Rp4.658.000
September	Rp5.543.952
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp865.687.232

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp84.639.595		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp84.639.595
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp84.639.595
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.639.595
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.700.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.700.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp2.020.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	Rp2.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.939.595
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.481.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.481.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp29.481.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.481.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp29.481.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Badan Kendaraan Roda 4 (Rutin)	12 Bulan	Unit / Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp24.000.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Castrol Magnetic Edge 5/40	4 Kali	Liter	Rp965.250	0%	Rp3.861.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Olie Gardan SAE 140	6 Liter x 2 Kali	Liter	Rp60.000	0%	Rp720.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oli transmisi (MT) 5 Liter	2 Kali	Liter	Rp450.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.820.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.820.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.820.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.820.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.820.000
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: PEMBAYARAN STNK DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0.145833333 Tahun	Tahun	Rp24.000.000	0%	Rp3.500.000
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: Pembayaran Tagihan KIR di BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Tahun	Tahun	Rp320.000	0%	Rp320.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp45.638.595
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp45.638.595
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp45.638.595
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.638.595
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp45.638.595
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Double Gardan	1.2631772765 Unit	Unit / Tahun	Rp36.130.000	0%	Rp45.638.595

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp84.639.595
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari					Rp30.629.065	
Februari					Rp5.896.200	
Maret					Rp0	
April					Rp0	
Mei					Rp5.896.200	
Juni					Rp22.328.993	
Juli					Rp19.889.137	
Agustus					Rp0	
September					Rp0	
Oktober					Rp0	
November					Rp0	
Desember					Rp0	
Jumlah					Rp84.639.595	
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

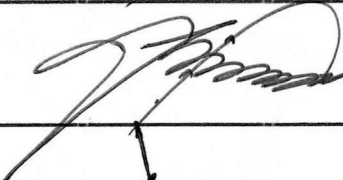
Mengesahkan
PPKD


H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004





Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024			
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN	
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan		: 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Organisasi		: 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
Unit		: 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
Alokasi Tahun -1		: Rp0	
Alokasi Tahun		: Rp118.920.000	
Alokasi Tahun + 1		: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp118.920.000	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	
Hasil	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	
Sub Kegiatan			: 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan		:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp118.920.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.920.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.840.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.840.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp2.420.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	Rp960.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	Rp960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.080.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.860.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.860.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.860.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	488.15426997245 Liter	Liter	Rp18.150	0%	Rp8.860.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp103.220.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp103.220.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp25.620.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.620.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp25.620.000
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat Genset 450 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.620.000	0%	Rp25.620.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp35.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp35.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	35 Unit x 2 Kali	Unit	Rp500.000	0%	Rp35.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.700.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.700.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.700.000
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	30 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp20.700.000
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer					Rp21.900.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.900.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp21.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer Unit Biaya Pemeliharaan Komputer/Unit Notebook	30 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp21.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp118.920.000

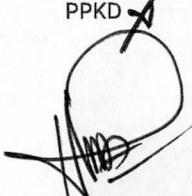
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp56.400.000
Februari	Rp25.620.000
Maret	Rp15.000.000
April	Rp0
Mei	Rp10.000.000
Juni	Rp11.900.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp118.920.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp464.000.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp464.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan 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					Rp464.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp464.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.000.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp3.420.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	Rp3.420.000
	[-] Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp8.460.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp8.460.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.420.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	Rp3.420.000
	[-] Pengguna Anggaran (PA)					Rp8.700.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana didas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	Rp8.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp440.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp180.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp180.000.000
	[#] Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-] Sewa Chemical Hygiene Service					Rp180.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Sewa Chemical Hygiene Service	12 Bulan	Bulan	Rp15.000.000	0%	Rp180.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp260.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp260.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp260.000.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp260.000.000
	[-] Renovasi Gedung Kantor					Rp260.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	1300 M2	M2	Rp200.000	0%	Rp260.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp464.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari	Rp18.000.000			
Februari	Rp230.000.000			
Maret	Rp75.000.000			
April	Rp24.000.000			
Mei	Rp3.000.000			
Juni	Rp24.000.000			
Juli	Rp90.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp464.000.000			
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	

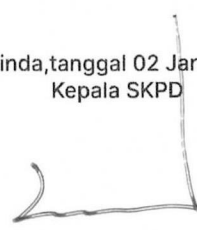
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN		
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp70.836.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp270.375.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- IKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.836.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi : Kota Samarinda, 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					Rp70.836.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.836.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.450.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.450.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.450.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.450.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.450.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	Rp1.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.386.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp68.386.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp25.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp25.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer					Rp25.000.000
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit jaringan Spesifikasi: Beban Pemeliharaan	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp43.386.000
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					Rp17.307.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.307.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor					Rp17.307.000
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi: Pemeliharaan Jaringan Air Kantor	3.4614 Unit	unit	Rp5.000.000	0%	Rp17.307.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp26.079.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.079.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik					Rp26.079.000
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi: Pemeliharaan Jaringan Alat Listrik dan Elektronik	3 Paket	Paket/Tahun	Rp8.693.000	0%	Rp26.079.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.836.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp34.757.000
Maret	Rp5.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp5.000.000
Juli	Rp26.079.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp70.836.000

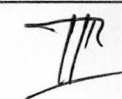
Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP: 196812091988031004

Mengesahkan,
PPKD


H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan





Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	Silvanus Marantika, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota	
3	Diky Rusandrianoer, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota	