



PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# 2023

---

D O K U M E N

**PELAKSANAAN**

**ANGGARAN**

---

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : Yusliando, ST
- b. NIP : 196710051998031009
- c. Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah  
  
Dra. SRI WAHYUNI, MPP  
NIP: 197012291990032003

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



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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


TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN  
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Yusliando, ST  
b. NIP : 196710051998031009  
c. Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
  
  
Yusliando, ST  
NIP: 196710051998031009

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5	01				<b>PERENCANAAN</b>				<b>57.169.816.669</b>	<b>3.697.914.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.867.730.869</b>	
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>33.112.609.069</b>	<b>3.697.914.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.810.523.269</b>	
5	01	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>807.098.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.098.500</b>	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		307.145.000	0	0	0	307.145.000	
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.332.500	0	0	0	48.332.500	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.905.000	0	0	0	48.905.000	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167.190.000	0	0	0	167.190.000	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		235.526.000	0	0	0	235.526.000	
5	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>18.345.066.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.345.066.758</b>	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.321.466.758	0	0	0	17.321.466.758	
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.018.921.000	0	0	0	1.018.921.000	
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.679.000	0	0	0	4.679.000	
5	01	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>243.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.450.000</b>	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.630.000	0	0	0	63.630.000	
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.820.000	0	0	0	179.820.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15

5	01	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2.840.726.300</b>	<b>2.027.295.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.868.022.200</b>	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.034.500	0	0	0	100.034.500	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.053.400	2.027.295.900	0	0	2.077.349.300	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		262.918.200	0	0	0	262.918.200	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		187.368.000	0	0	0	187.368.000	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.115.200	0	0	0	60.115.200	
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.912.000	0	0	0	24.912.000	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.896.600.000	0	0	0	1.896.600.000	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		258.725.000	0	0	0	258.725.000	
5	01	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>0</b>	<b>1.670.618.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670.618.300</b>	
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1.670.618.300	0	0	1.670.618.300	
5	01	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6.845.432.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.845.432.400</b>	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.465.736.400	0	0	0	1.465.736.400	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.364.696.000	0	0	0	5.364.696.000	
5	01	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>4.030.835.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.030.835.111</b>	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.064.000	0	0	0	100.064.000	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		918.702.000	0	0	0	918.702.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.200.000	0	0	0	19.200.000	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		144.444.000	0	0	0	144.444.000	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.675.925.111	0	0	0	2.675.925.111	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		172.500.000	0	0	0	172.500.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>13.085.713.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.085.713.100</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>				<b>5.202.317.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.202.317.300</b>	
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		301.898.000	0	0	0	301.898.000	
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		584.861.000	0	0	0	584.861.000	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		567.335.000	0	0	0	567.335.000	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.748.223.300	0	0	0	3.748.223.300	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>1.779.672.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.779.672.800</b>	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		766.771.300	0	0	0	766.771.300	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		578.618.500	0	0	0	578.618.500	
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		276.818.000	0	0	0	276.818.000	
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		157.465.000	0	0	0	157.465.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>6.103.723.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.103.723.000</b>	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.447.516.000	0	0	0	4.447.516.000	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		791.985.000	0	0	0	791.985.000	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		864.222.000	0	0	0	864.222.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>10.971.494.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.971.494.500</b>	
5	01	03	1.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				<b>3.408.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.408.670.000</b>	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		631.856.100	0	0	0	631.856.100	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		346.845.700	0	0	0	346.845.700	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		357.962.700	0	0	0	357.962.700	
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.126.368.500	0	0	0	1.126.368.500	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		945.637.000	0	0	0	945.637.000	
5	01	03	1.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>4.503.446.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.503.446.500</b>	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		579.498.000	0	0	0	579.498.000	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177.766.000	0	0	0	177.766.000	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		959.880.000	0	0	0	959.880.000	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		325.329.800	0	0	0	325.329.800	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		131.827.500	0	0	0	131.827.500	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.329.145.200	0	0	0	2.329.145.200	
5	01	03	1.03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>				<b>3.059.378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.059.378.000</b>	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.046.429.000	0	0	0	1.046.429.000	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.018.849.000	0	0	0	1.018.849.000	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		994.100.000	0	0	0	994.100.000	



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp13.631.068.601
Februari	Rp6.790.984.340
Maret	Rp5.509.009.689
April	Rp7.213.646.239
Mei	Rp4.377.407.872
Juni	Rp3.287.673.989
Juli	Rp5.449.175.239
Agustus	Rp2.866.508.789
September	Rp3.455.738.294
Oktober	Rp3.337.614.639
November	Rp2.778.308.289
Desember	Rp2.170.594.889
Jumlah	Rp60.867.730.869

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST  
 NIP: 196710051998031009








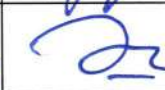
Mengesahkan,  
 PPKD

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
				Jumlah Pendapatan	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp57.169.816.669	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp17.904.786.758	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp39.265.029.911	
5 2	BELANJA MODAL			Rp3.697.914.200	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp3.697.914.200	
				Jumlah Belanja	Rp60.867.730.869
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp60.867.730.869)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Samarinda, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Pt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>  <p>Yusliando, ST NIP: 196710051998031009</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM NIP: 196802151989031008</p>	
Januari	Rp0	Januari	Rp13.631.068.601		
Februari	Rp0	Februari	Rp6.790.984.340		
Maret	Rp0	Maret	Rp5.509.009.689		
April	Rp0	April	Rp7.213.646.239		
Mei	Rp0	Mei	Rp4.377.407.872		
Juni	Rp0	Juni	Rp3.287.673.989		
Juli	Rp0	Juli	Rp5.449.175.239		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp2.866.508.789		
September	Rp0	September	Rp3.455.738.294		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp3.337.614.639		
November	Rp0	November	Rp2.778.308.289		
Desember	Rp0	Desember	Rp2.170.594.889		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp60.867.730.869		
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim		
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Pt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim		
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan		
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA			90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp807.098.500 ( <i>terbilang: delapan ratus tujuh juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp807.098.500	
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses				95 %	
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses				95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp307.145.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp307.145.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp121.745.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp121.745.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp34.945.000</b>
	<b>[#] foto copy/penggandaan/penjilidan</b>					<b>Rp34.945.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Fotocopy/Penggunaan Dokumen Perencanaan Bappeda</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Warna	5741 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp28.705.000
	<b>[-] Penjilidan Dokumen Perencanaan Bappeda</b>					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	120 Buku	Buku	52.000	0	Rp6.240.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp86.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] makan dan minum rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp86.800.000</b>
	<b>[-] Rapat Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang	OP	302.000	0	Rp15.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.200.000
	<b>[-] Rapat Penyusunan Renja Tahun 2024</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang	OP	302.000	0	Rp15.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp9.600.000
	<b>[-] Rapat Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 2 Kali	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp9.600.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp185.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp185.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp185.400.000</b>
	<b>[#] belanja perjalanan dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp185.400.000</b>
	<b>[-] Rapat Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp21.000.000
	<b>[-] Rapat Penyusunan Renja Tahun 2024</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp21.000.000
	<b>[-] Rapat Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	17 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp71.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp307.145.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp48.332.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp48.332.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp10.532.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.532.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp6.692.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] fotocopy/penggandaan/penjilidan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.692.500</b>
	<b>[-] Foto copy</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	6625 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.312.500
	<b>[-] penjilidan</b>					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	65 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.380.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.840.000</b>
	<b>[#] makan dan minum rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.840.000</b>
	<b>[-] makan dan minum rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.840.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp37.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp37.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp37.800.000</b>
	<b>[#] Belanja perjalanan dinas biasa</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp37.800.000</b>
	<b>[-] perjalanan dinas dalam daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp37.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp48.332.500</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp48.905.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp48.905.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp11.105.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp11.105.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp7.265.000</b>
	<b>[#] fotocopy/penggandaan/penjilidan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp7.265.000</b>
	<b>[-] foto copy</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	6210 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.105.000
	<b>[-] penjilidan</b>					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	40 Buku x 2 Kali	Buku	52.000	0	Rp4.160.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.840.000</b>
	<b>[#] makan dan minum rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.840.000</b>
	<b>[-] makan dan minum rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.840.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp37.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp37.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp37.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] belanja perjalanan dinas biasa</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp37.800.000</b>
	<b>[-] perjalanan dinas dalam daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp37.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp48.905.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp167.190.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp167.190.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp24.390.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp24.390.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp22.230.000</b>
	<b>[#] fotocopy/penggandaan/penjilidan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp22.230.000</b>
	<b>[-] fotocopy</b>					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	70 Eksemplar	Eksemplar	52.000	0	Rp3.640.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Warna	3718 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp18.590.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.160.000</b>
	<b>[#] makan dan minum rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.160.000</b>
	<b>[-] makan dan minum rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.160.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp142.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp142.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp142.800.000</b>
	<b>[#] belanja perjalanan dinas</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp142.800.000</b>
	<b>[-] perjalanan dinas dalam daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	19 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp79.800.000
	<b>[-] perjalanan dinas luar daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp63.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp167.190.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp235.526.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp235.526.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp50.126.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp50.126.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp7.550.000</b>
	<b>[#] fotocopy/penggandaan/penjilidan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp7.550.000</b>
	<b>[-] fotocopy/penggandaan/penjilidan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Warna	1250 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp6.250.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	25 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.300.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp42.576.000</b>
	<b>[#] makan dan minum rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp42.576.000</b>
	<b>[-] makan dan minum rapat</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp36.240.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	66 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp6.336.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp185.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp185.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp185.400.000</b>
	<b>[#] belanja perjalanan dinas</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp185.400.000</b>
	<b>[-] perjalanan dinas dalam daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	27 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp113.400.000
	<b>[-] perjalanan dinas luar daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp235.526.000</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp807.098.500</b>	



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp151.688.000
Februari	Rp6.180.000
Maret	Rp76.930.000
April	Rp110.148.000
Mei	Rp37.800.000
Juni	Rp138.100.000
Juli	Rp110.511.000
Agustus	Rp13.569.000
September	Rp77.520.000
Oktober	Rp44.932.500
November	Rp1.920.000
Desember	Rp37.800.000
Jumlah	Rp807.098.500

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST  
 NIP. 196710051998031009



Mengesahkan,  
 PPKD

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA			90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp18.345.066.758 ( <i>terbilang: delapan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp18.345.066.758	
Keluaran	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim				96 %	
Hasil	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim				96 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			90 Orang/Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp17.321.466.758</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp17.321.466.758</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp7.808.827.258</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp5.637.692.900</b>
<b>5.1.01.01.01.0001</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp5.637.692.900</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b>					<b>Rp5.637.692.900</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Gaji Pokok PNS</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		402.692.350	0	Rp5.637.692.900
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp717.500.000</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp717.500.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b>					<b>Rp717.500.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Tunjangan Keluarga PNS</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		51.250.000	0	Rp717.500.000
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp265.475.000</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp265.475.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp265.475.000</b>
	<b>[-] Tunjangan Jabatan PNS</b>					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		18.962.500	0	Rp265.475.000
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>Rp23.676.800</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>Rp23.676.800</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp23.676.800</b>
	<b>[-] Tunjangan Fungsional PNS</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.691.200	0	Rp23.676.800
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp233.186.800</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp233.186.800</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp233.186.800</b>
	<b>[-] Tunjangan fungsional umum PNS</b>					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		16.656.200	0	Rp233.186.800
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp437.675.000</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp437.675.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp437.675.000</b>
	<b>[-] Tunjangan Beras PNS</b>					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		31.262.500	0	Rp437.675.000
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp14.700.000</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp14.700.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp14.700.000</b>
	<b>[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.050.000	0	Rp14.700.000
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp840.758</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp840.758</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp840.758</b>
	<b>[-] Pembulatan Gaji PNS</b>					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		840.758	0	Rp840.758
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>Rp432.000.000</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>Rp432.000.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp432.000.000</b>
	<b>[-] Iuran jaminan kesehatan PNS</b>					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		36.000.000	0	Rp432.000.000
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>Rp11.520.000</b>
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>Rp11.520.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp11.520.000</b>
	<b>[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja PNS</b>					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		960.000	0	Rp11.520.000
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>Rp34.560.000</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>Rp34.560.000</b>
	<b>[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp34.560.000</b>
	<b>[-] Iuran jaminan kematian PNS</b>					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.880.000	0	Rp34.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp9.512.639.500
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp8.389.439.500
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp8.389.439.500
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana :					Rp8.389.439.500
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		645.341.500	0	Rp8.389.439.500
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.123.200.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.123.200.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					Rp1.123.200.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		93.600.000	0	Rp1.123.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp17.321.466.758</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.018.921.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp583.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp583.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp583.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp575.160.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp452.040.000
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.550.000	0	Rp18.600.000
	[-] KPA bidang P2EPD					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	3.010.000	0	Rp36.120.000
	[-] PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.780.000	0	Rp21.360.000
	[-] PENGURUS BARANG PENGGUNA					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (50 M < nilai asset < 75 M)	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.550.000	0	Rp18.600.000
	[-] PPTK SUBBAG KEUANGAN					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	2.920.000	0	Rp35.040.000
	[-] PPTK SUBBAG PERENCANAAN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.610.000	0	Rp19.320.000
	<b>[-] PPTK SUBBAG UMUM</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	2.920.000	0	Rp35.040.000
	<b>[-] PPTK SUBBID ANALISIS DATA DAN INFORMASI</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[-] PPTK SUBBID INDAGKOP, INVESTASI &amp; PARIWISATA dan SUBBID PERTANIAN &amp; PERIKANAN</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	12 Bulan x 2 Orang	OB	1.610.000	0	Rp38.640.000
	<b>[-] PPTK SUBBID INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN &amp; PERHUBUNGAN dan SUBID INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN &amp; PEMUKIMAN</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	12 Bulan x 2 Orang	OB	1.610.000	0	Rp38.640.000
	<b>[-] PPTK SUBBID PEMERINTAHAN</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[-] PPTK SUBBID PENGENDALIAN, EVALUASI &amp; PELAPORAN</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	2.520.000	0	Rp30.240.000
	<b>[-] PPTK SUBBID PERENCANAAN &amp; PENDANAAN</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	12 Buah x 1 Orang	OB	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] PPTK SUBBID SDA &amp; LH</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	2.210.000	0	Rp26.520.000
	<b>[-] PPTK SUBID INFRASTRUKTUR SDA &amp; KEWILAYAHAN</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	1.910.000	0	Rp22.920.000
	<b>[-] PPTK SUBID PENGEMBANGAN SDM dan SUBID KESRA</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	12 Bulan x 2 Orang	OB	1.610.000	0	Rp38.640.000
	<b>[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dan Jasa Pengelola BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp123.120.000</b>
	<b>[-] KPA BIDANG EKONOMI &amp; SDA, KPA BIDANG INFRASWIL dan KPA BIDANG PPM</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	12 Bulan x 3 Orang	OB	2.280.000	0	Rp82.080.000
	<b>[-] KPA SEKRETARIAT</b>					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	12 Bulan x 1 Orang	OB	3.420.000	0	Rp41.040.000
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp8.160.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.160.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp435.601.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.801.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.801.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.601.000
	[#] Pencetakan Map DinaS, Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.850.000
	[-] cetak map dinas					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	390 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp5.850.000
	[#] Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.751.000
	[-] PENGGANDAAN/FOTOCOPY					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	9502 Lembar	Lembar	500	0	Rp4.751.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.200.000
	[#] Alat/Bahan kegiatan kantor-benda pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.200.000
	[-] Belanja Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	620 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp6.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp418.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp418.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp418.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp310.800.000
	[-] Perjalanan dinas biasa (3 hari)					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	74 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp310.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.018.921.000</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.679.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.679.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.679.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.679.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.679.000
	[#] Bahan Cetak, Penjilidan dan Fotocopy Sumber Dana :					Rp4.679.000
	[-] Fotocopy					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	6862 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.431.000
	[-] Penjilidan Buku					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	24 Buku	Eksemplar	52.000	0	Rp1.248.000
--	--	---------	-----------	--------	---	-------------


**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.679.000**

**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp18.345.066.758**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.412.845.305
Februari	Rp2.442.179.580
Maret	Rp1.308.945.289
April	Rp1.415.645.289
Mei	Rp2.402.833.272
Juni	Rp1.306.945.289
Juli	Rp1.412.645.289
Agustus	Rp1.310.546.289
September	Rp1.306.945.289
Oktober	Rp1.411.645.289
November	Rp1.306.945.289
Desember	Rp1.306.945.289
Jumlah	Rp18.345.066.758


Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah







Yusliando, ST  
NIP: 196710051998031009

Mengesahkan,  
PPKD


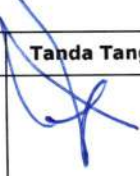




H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  
NIP: 196802151989031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA			90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp243.450.000 ( <i>terbilang: dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp243.450.000	
Keluaran	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi				50 %	
Hasil	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi				50 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp63.630.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp63.630.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp63.630.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp63.630.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0073</b>	<b>Belanja Pakaian KORPRI</b>					<b>Rp63.630.000</b>
	<b>[#] Pakaian Batik Korpri</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp63.630.000</b>
	<b>[-] Pakaian Batik Korpri</b>					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Korpri	90 Stel	Stel	707.000	0	Rp63.630.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp63.630.000</b>	
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi						
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			27 Orang		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp179.820.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp179.820.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp179.820.000</b>
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp179.820.000</b>
5.1.02.02.12.0003	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>Rp179.820.000</b>
	<b>[#] Bimbingan Teknis</b>					<b>Rp179.820.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Bimbingan Teknis</b>					
	Beban Bimbingan Teknis	27 Orang	Orang	6.660.000	0	Rp179.820.000
	Spesifikasi : Pengawasan Fungsional Spesifikasi					
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp179.820.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp243.450.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp63.630.000	<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <div style="text-align: center;">   Yusliando, ST  NIP. 196710051998031009 </div> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <div style="text-align: center;">   H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  NIP. 196802151989031008 </div>				
Februari	Rp59.820.000					
Maret	Rp0					
April	Rp50.000.000					
Mei	Rp50.000.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp20.000.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp243.450.000					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim			
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim			
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan			
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA</b> : <b>DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.868.022.200 ( <i>terbilang: empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.868.022.200	
Keluaran	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik				95 %	
Hasil	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik				95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp100.034.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp100.034.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp100.034.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp100.034.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp100.034.500</b>
	<b>[#] Alat Listrik</b>					<b>Rp100.034.500</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Alat Listrik</b>					
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Kabel Ties uk 30 cm	50 Pak	Pak	23.000	0	Rp1.150.000
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Lampu Downlight	100 Unit	Pcs	104.000	0	Rp10.400.000
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Lampu TL	150 Pcs	Pcs	114.500	0	Rp17.175.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Saklar Seri	100 Pcs	Pcs	51.000	0	Rp5.100.000
	ALAT LISTRIK LAINNYA Spesifikasi : Stop Kontak	60 Buah	Buah	75.500	0	Rp4.530.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Bola Lampu 19 W	150 Buah	Buah	110.500	0	Rp16.575.000
	Box Panel Spesifikasi : Panjang 60cm; Tinggi 40cm; Lebar 20cm	7 Unit	Unit	496.500	0	Rp3.475.500
	Isolasi Listrik Spesifikasi : Isolasi Listrik Tipe 8	50 Roll	Roll	67.200	0	Rp3.360.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2.5 mm	140 Meter	Meter	20.500	0	Rp2.870.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYMHY 2 x 0,75 serabut	20 Roll	Roll	511.200	0	Rp10.224.000
	Kabel Tc & Twisted Twisted Spesifikasi : Uk. 4 X 16 Mm (hspk/asb)	100 Meter	Meter	26.000	0	Rp2.600.000
	Lampu Bohlam Spesifikasi : Lampu Bohlam 20 W	75 Buah	Buah	109.000	0	Rp8.175.000
	Lampu LED Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt	200 Buah	Buah	72.000	0	Rp14.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp100.034.500</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp50.053.400</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp50.053.400</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp50.053.400</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp50.053.400</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp50.053.400</b>
	<b>[#] Bahan Komputer</b>					<b>Rp50.053.400</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Bahan Komputer</b>					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : USB Hub Orico 7 Port	5 Unit	Unit	745.500	0	Rp3.727.500
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi : Flashdisk 64 GB	30 Buah	Buah	222.000	0	Rp6.660.000
	Kabel HDMI Spesifikasi : Kabel HDMI Male to Male 10M Performance Series	10 Roll	Roll	317.500	0	Rp3.175.000
	Keyboard PC Spesifikasi : Wireles Keyboard + Mouse Combo 1	30 Set	Set	388.500	0	Rp11.655.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 6	101 Buah	Buah	245.900	0	Rp24.835.900
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp2.027.295.900</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp2.027.295.900</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp399.903.700</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp399.903.700</b>
<b>5.2.02.05.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Mebel</b>					<b>Rp334.925.200</b>
	<b>[#] Lemari dan Partisi Bidang PPM</b>					<b>Rp195.787.600</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Lemari Kustom &amp; Partisi (Bidang PPM)</b>					
	Mebeler Interior Spesifikasi : Jenis bahan PVC, Finishing HPL Luar dan Dalam	45.532 M2	M2	4.300.000	0	Rp195.787.600
	<b>[#] Pengadaan Furniture, Lemari, dan Partisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp139.137.600</b>
	<b>[-] Kursi Kantor cream</b>					
	Kursi Kerja Kantor Spesifikasi : Hidrolik, dapat diatur tinggi pendeknya, Ayunan sandaran bisa diatur, Bisa berputar 360derajat	17 Unit	Unit	1.899.500	0	Rp32.291.500
	<b>[-] Kursi Kantor hitam</b>					
	Kursi Kerja Putar Spesifikasi : Kursi Kerja Kantor Ukuran 46x44, 5x51 cm, Hidrolik Cakar Roda	4 Buah	Buah	995.500	0	Rp3.982.000
	<b>[-] Kursi Kantor (R.Kepala Bidang)</b>					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar Tipe 4	1 Buah	Buah	4.099.200	0	Rp4.099.200
	<b>[-] kursi tamu</b>					
	Kursi Tamu Spesifikasi : Bahan Sawana Metal, Dimensi 44.5x56Cm	8 Unit	Unit	1.560.000	0	Rp12.480.000
	<b>[-] Lemari Kustom Bidang PPEPD</b>					
	Mebeler Interior Spesifikasi : Jenis bahan PVC, Finishing HPL Luar dan Dalam	5.3 M2	M2	4.300.000	0	Rp22.790.000
	<b>[-] Meja Kerja</b>					
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Staf Tipe 3	3 Buah	Buah	2.737.300	0	Rp8.211.900
	<b>[-] Meja Kerja Kepala Bidang</b>					
	Meja Kerja Spesifikasi : Partikel board laminasi HPL, kaki besi di cat	1 Pcs	Pcs	4.798.000	0	Rp4.798.000
	<b>[-] Meja Rapat Besar</b>					
	Mebel Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Mebel Meja Kerja Pejabat	1 Set	Set	8.241.000	0	Rp8.241.000
	<b>[-] Meja Rapat Kecil</b>					
	Meja Tulis 1 Biro + Kotak Laci + Kabinet Samping Sliding Spesifikasi : Meja Tulis 1 Biro + Kotak Laci + Kabinet Samping Sliding ukuran 155x143x75	1 Buah	Buah	4.006.500	0	Rp4.006.500
	<b>[-] Sekat/Partisi Ruang Bidang PPEPD</b>					
	Mebeler Interior Spesifikasi : Jenis bahan PVC, Finishing HPL Luar dan Dalam	6.325 M2	M2	4.300.000	0	Rp27.197.500
	<b>[-] Sofa 2 Seat + Meja Sofa</b>					
	Belanja Modal Sofa Spesifikasi : Fullset	1 Set	Set	11.040.000	0	Rp11.040.000
<b>5.2.02.05.02.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>					<b>Rp28.888.000</b>
	<b>[#] Pengadaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp28.888.000</b>
	<b>[-] Pengadaan AC</b>					
	Air Conditioner Spesifikasi : AC Split 2 PK	4 Unit	Unit	7.222.000	0	Rp28.888.000
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp36.090.500</b>
	<b>[#] Pengadaan Printer, Scanner, Harddisk dan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp36.090.500</b>
	<b>[-] Smart TV Subbid Perencanaan dan Pendanaan</b>					
	Smart TV Spesifikasi : Smart TV 65 Inch	1 Unit	Unit	23.311.000	0	Rp23.311.000
	<b>[-] Smart TV Subbid SDA-LH</b>					
	Smart TV Spesifikasi : Smart TV 43 Inch	1 Unit	Unit	12.779.500	0	Rp12.779.500
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>					<b>Rp904.502.500</b>
<b>5.2.02.06.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>					<b>Rp890.350.500</b>
<b>5.2.02.06.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film</b>					<b>Rp857.290.000</b>
	<b>[#] Pengadaan Video Wall Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp857.290.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Pengadaan Video Wall</b>					
	Video Wall Spesifikasi : 55" display, panel technology ips	10 Unit	Unit	85.729.000	0	Rp857.290.000
<b>5.2.02.06.01.0005</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah</b>					<b>Rp33.060.500</b>
	<b>[#] Pengadaan Drone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp33.060.500</b>
	<b>[-] Drone Subbid Analisis Data</b>					
	Drone Spesifikasi : Drone Tipe 3	1 Set	Set	33.060.500	0	Rp33.060.500
<b>5.2.02.06.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Komunikasi</b>					<b>Rp14.152.000</b>
<b>5.2.02.06.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone</b>					<b>Rp14.152.000</b>
	<b>[#] Pengadaan Radio HT dan Alat Komunikasi Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp14.152.000</b>
	<b>[-] Radio HT Subbid Analisis Data</b>					
	RADIO HT Spesifikasi : Kelengkapan : * CP1660 * Antena PMAD4049A * Belt Clip HLN9844A * Baterai PMNN4476A (keluaran terbaru setelah PMNN4081) * Charger PMLN5228AR * Manual dan Garansi Spesifikasi : * Berat : 335 gms (with Lilon battery), 394.5 gms (with NiMH battery), 342 gms ( with Hicap Lilon battery) * Dimensi : H x W x D (with standard battery) 120 mm x 55 mm x 35.5mm (with Lilon battery) 120 mm x 55 mm x 36.5mm (with NiMH battery) 120 mm x 55 mm x 40.7mm (with Hicap Lilon battery) * Number of channels : 99 * Frekuensi : 136-174MHz	4 Unit	Unit	3.538.000	0	Rp14.152.000
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>Rp722.889.700</b>
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					<b>Rp639.065.000</b>
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>					<b>Rp639.065.000</b>
	<b>[#] Pengadaan Personal Komputer, Laptop dan Tablet PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp628.289.000</b>
	<b>[-] Laptop Bid. Infraswil</b>					
	Laptop Teknis Tipe 2 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 6Gb Dedicated, with OS	2 Unit	Unit	26.640.000	0	Rp53.280.000
	<b>[-] Laptop (Sub Bagian Keuangan)</b>					
	Laptop Teknis Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor, /RAM 8GB / 1 TB Hardisk / Onboard Graphics/ 14inch / With OS	3 Unit	Unit	29.008.000	0	Rp87.024.000
	<b>[-] Laptop (Sub Bagian Perencanaan)</b>					
	Laptop Teknis Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor, /RAM 8GB / 1 TB Hardisk / Onboard Graphics/ 14inch / With OS	2 Unit	Unit	29.008.000	0	Rp58.016.000
	<b>[-] Laptop (Subbag Umum)</b>					
	Laptop Teknis Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor, /RAM 8GB / 1 TB Hardisk / Onboard Graphics/ 14inch / With OS	1 Unit	Unit	29.008.000	0	Rp29.008.000
	<b>[-] Laptop Subbid Perencanaan dan Pendanaan</b>					
	Laptop Grafis/Video Editing Tipe 1 Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 16Gb, SSD 1 Tb, Vga 8Gb Dedicated, with OS	1 Unit	Unit	29.970.000	0	Rp29.970.000
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	2 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp40.176.000
	<b>[-] Laptop Subbid SDA-LH</b>					
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	10 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp200.880.000
	<b>[-] Laptop Teknis Subbid Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b>					
	Laptop Teknis Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads Processor, /RAM 8GB / 1 TB Hardisk / Onboard Graphics/ 14inch / With OS	2 Unit	Unit	29.008.000	0	Rp58.016.000
	<b>[-] Tablet PC Bid. Infraswil</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tablet PC Spesifikasi : RAM8, Storage256 GB, Front Camera12MP 5G	2 Unit	Unit	17.026.000	0	Rp34.052.000
	<b>[-] Tablet PC Subbid Analisis Data</b>					
	Tablet PC Spesifikasi : Ukuran Layar 11 inch, RAM 8GB, Kamera Belakang 12 MP	2 Unit	Unit	18.933.500	0	Rp37.867.000
	<b>[#] Pengadaan Printer, Scanner, Harddisk dan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.776.000</b>
	<b>[-] Printer Subbid SDA-LH</b>					
	Printer All in One Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Fax, Wifi	1 Unit	Unit	10.776.000	0	Rp10.776.000
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>Rp83.824.700</b>
<b>5.2.02.10.02.0003</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp50.791.100</b>
	<b>[#] Pengadaan Printer, Scanner, Harddisk dan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp50.791.100</b>
	<b>[-] Harddisk SSD Subbid Analisis Data</b>					
	Hardisk SSD Spesifikasi : 500 GB, USB Type C	2 Buah	Buah	2.626.000	0	Rp5.252.000
	<b>[-] Hardisk SSD Bid. PPM</b>					
	Hardisk SSD Spesifikasi : 500 GB, USB Type C	2 Buah	Buah	2.626.000	0	Rp5.252.000
	<b>[-] Printer Bidang PPM</b>					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Ukuran kertas : max A4 (copy, scan), up to quarto (print)	1 Unit	Unit	4.197.000	0	Rp4.197.000
	<b>[-] Printer (Sub Bag Keuangan)</b>					
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	1 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp6.289.300
	<b>[-] Printer (Sub Bag Umum)</b>					
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	2 Unit	Unit	6.289.300	0	Rp12.578.600
	<b>[-] Printer Subbid Perencanaan dan Pendanaan</b>					
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 4	1 Unit	Unit	8.932.200	0	Rp8.932.200
	<b>[-] Scanner (Sub Bag Umum)</b>					
	Scanner Spesifikasi : Scan capability: 600dpi, Duplex Speed: 35ipm simplex/70ppm, Paper handling: 50-sheet ADF Interfaces: 2 x USB	1 Unit	Unit	8.290.000	0	Rp8.290.000
<b>5.2.02.10.02.0005</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</b>					<b>Rp33.033.600</b>
	<b>[#] Pengadaan Printer, Scanner, Harddisk dan Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp33.033.600</b>
	<b>[-] Keyboard Tablet PC Subbid Analisis Data</b>					
	Keyboard Tablet Spesifikasi : Keyboard Tablet	3 Unit	Unit	4.128.600	0	Rp12.385.800
	<b>[-] Keyboard Tablet Subbid Perencanaan dan Pendanaan</b>					
	Keyboard Tablet Spesifikasi : Keyboard Tablet	3 Unit	Unit	4.128.600	0	Rp12.385.800
	<b>[-] Proyektor Portable Subbid SDA-LH</b>					
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Spesifikasi : Proyektor Portable	1 Unit	Unit	8.262.000	0	Rp8.262.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.077.349.300</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp262.918.200</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp262.918.200</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp262.918.200</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp262.918.200</b>
5.1.02.01.01.0009	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp20.808.200</b>
	<b>[#] Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp20.808.200</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi : Apar Co2	7 Tabung	Tabung	2.972.600	0	Rp20.808.200
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp101.000.000</b>
	<b>[#] Alat/Bahan Kantor</b>					<b>Rp101.000.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Alat Tulis Kantor - Sub Bagian Keuangan</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	5 Paket x 4 Triwulan	Paket	1.000.000	0	Rp20.000.000
	<b>[-] Alat Tulis Kantor - Sub Bagian Perencanaan</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	9 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Alat Tulis Kantor - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	18 Paket x 4 Triwulan	Paket	1.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp30.678.000</b>
	<b>[#] Alat/Bahan Kantor</b>					<b>Rp14.978.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Kertas dan Cover - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>					
	ATK Kertas HVS Spesifikasi : A4 80gr	40 Rim	Rim	62.500	0	Rp2.500.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 80 gr	50 Rim	Rim	80.000	0	Rp4.000.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	70 Rim	Rim	104.400	0	Rp7.308.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Spectra Professional Glossy Photo Paper 260 gsm A4 / Kertas Foto Tebal	20 Pak	Pak	58.500	0	Rp1.170.000
	<b>[#] Kertas dan Cover Subbag Keuangan</b>					<b>Rp11.880.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Kertas HVS A4 Subbag Keuangan</b>					
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	15 Rim x 4 Triwulan	Rim	59.000	0	Rp3.540.000
	<b>[-] Kertas HVS F4 Subbag Keuangan</b>					
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	15 Rim x 4 Triwulan	Rim	66.000	0	Rp3.960.000
	<b>[-] Kertas NCR Subbag Keuangan</b>					
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR	15 Rim x 4 Triwulan	Rim	73.000	0	Rp4.380.000
	<b>[#] Kertas dan Cover Subbag Perencanaan Program</b>					<b>Rp3.820.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Kertas A4 Subbag Perencanaan Program</b>					
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	30 Rim	Rim	59.000	0	Rp1.770.000
	<b>[-] Kertas F4 Subbag Perencanaan Program</b>					
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	66.000	0	Rp1.320.000
	<b>[-] Kertas NCR Subbag Perencanaan Program</b>					
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR	10 Rim	Rim	73.000	0	Rp730.000
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp15.632.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Bahan Komputer Subbag Keuangan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp15.632.000</b>
	<b>[-] Tinta Printer Subbag Keuangan</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 2	10 Buah x 4 Botol x 4 Triwulan	Buah	97.700	0	Rp15.632.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp94.800.000</b>
	<b>[#] Makan dan Minum</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp94.800.000</b>
	<b>[-] Makan dan Minum</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3950 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp94.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp262.918.200</b>	

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp187.368.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp187.368.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp187.368.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp187.368.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp187.368.000</b>
	<b>[#] Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp187.368.000</b>
	<b>[-] Bahan Cetak</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas	114 Pack	Pack	134.500	0	Rp15.333.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	90 Rim	Rim	161.500	0	Rp14.535.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	600 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Kotak Arsip</b>					
	Kotak Arsip Spesifikasi : Kotak Arsip	1200 Pcs	Buah	29.500	0	Rp35.400.000
	<b>[-] Penggandaan dan Penjilidan Buku</b>					
	Barang cetakan Spesifikasi : Penggandaan dan Penjilidan Buku	210 Buku	Unit	300.000	0	Rp63.000.000
	<b>[-] Penggandaan dan Penjilidan Buku (Buletin)</b>					
	Barang cetakan Spesifikasi : Penggandaan dan Penjilidan Buku	167 Buku	Unit	300.000	0	Rp50.100.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp187.368.000</b>	

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp60.115.200
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp60.115.200
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp60.115.200
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp60.115.200
5.1.02.02.01.0062	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					Rp60.115.200
	<b>[#] Surat Kabar/Majalah Sumber Dana :</b>					Rp60.115.200
	<b>[-] Surat Kabar/Majalah</b>					
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	31 Eksemplar x 12 Bulan	Orang / Bulan	161.600	0	Rp60.115.200
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp60.115.200</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp24.912.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp24.912.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp24.912.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp24.912.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp24.912.000
	<b>[#] Makan dan Minum Sumber Dana :</b>					Rp24.912.000
	<b>[-] Makan dan Minum</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1038 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp24.912.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp24.912.000</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.896.600.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp1.896.600.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp1.896.600.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp1.896.600.000
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp1.896.600.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana :</b>					Rp1.482.600.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	353 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp1.482.600.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana :</b>					<b>Rp414.000.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	46 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp414.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.896.600.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp258.725.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp258.725.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp135.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp135.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp135.000.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp135.000.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Aplikasi E-Office</b>					
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 4 Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp45.000.000
	<b>[-] Pemeliharaan Aplikasi Katalog Arsip</b>					
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 4 Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp45.000.000
	<b>[-] Pemeliharaan Website Bappeda</b>					
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 4 Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp45.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp123.725.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp123.725.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp123.725.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana :</b>					<b>Rp123.725.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Jaringan</b>					
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Sedang	1 Tahun	Tahun	123.725.000	0	Rp123.725.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp258.725.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp4.868.022.200</b>

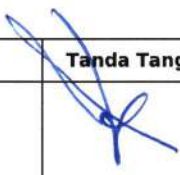



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.405.444.950
Februari	Rp53.975.000
Maret	Rp93.319.600
April	Rp675.975.350
Mei	Rp22.377.600
Juni	Rp5.009.600
Juli	Rp535.940.850
Agustus	Rp25.009.600
September	Rp5.009.600
Oktober	Rp35.940.850
November	Rp5.009.600
Desember	Rp5.009.600
Jumlah	Rp4.868.022.200

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  
Yusliando, ST  
NIP. 196710051998031009

Mengesahkan,  
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda			90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.670.618.300 ( <i>terbilang: satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.670.618.300	
Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana				12 Bulan	
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana				12 Bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Prov. Kaltim						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			6 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp1.670.618.300</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp1.670.618.300</b>
5.2.02.02	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>					<b>Rp1.670.618.300</b>
5.2.02.02.01	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>					<b>Rp1.670.618.300</b>
5.2.02.02.01.0001	<b>Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp1.640.391.300</b>
	<b>[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.640.391.300</b>
	<b>[-] Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan</b>					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 Unit	Unit	492.610.000	162.561.300	Rp1.640.391.300
5.2.02.02.01.0004	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp30.227.000</b>
	<b>[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp30.227.000</b>
	<b>[-] Subid Anlisis Data</b>					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional Kantor dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : 160 cc	1	Unit	30.227.000	0	Rp30.227.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp1.670.618.300</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp1.670.618.300</b>	




Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.670.618.300
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.670.618.300

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  
 Yusliando, ST  
 NIP. 196710051998031009

Mengesahkan,  
 PPKD



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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA			90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.845.432.400 ( <i>terbilang: enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.845.432.400	
Keluaran	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu				95 %	
Hasil	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu				95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp15.000.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp15.000.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp15.000.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp15.000.000</b>
5.1.02.01.01.0027	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[#] Materai</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	1500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp15.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp15.000.000</b>	
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Lokasi						
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.465.736.400</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.465.736.400</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.465.736.400</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.465.736.400</b>
5.1.02.02.01.0059	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp16.800.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp16.800.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Tagihan Telepon</b>					
	Telepon Spesifikasi : Telepon	1400 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	Rp16.800.000
5.1.02.02.01.0060	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp90.780.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp90.780.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Tagihan Air</b>					
	Air PDAM Kelompok II ( Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	890 M3 x 12 Bulan	M3	8.500	0	Rp90.780.000
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp980.964.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp980.964.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Tagihan Listrik</b>					
	Listrik Spesifikasi : Biaya Listrik	54498 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp980.964.000
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp377.192.400</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Internet</b>					<b>Rp137.863.200</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Tagihan Internet</b>					
	Internet Broadband Spesifikasi : Up To 100 Mbps	2 Titik x 12 Bulan	Bulan	5.744.300	0	Rp137.863.200
	<b>[#] Belanja Tagihan Internet (Astinet)</b>					<b>Rp220.226.400</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Tagihan Internet (Astinet)</b>					
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 40 Mbps	12 Bulan	Bulan	18.352.200	0	Rp220.226.400
	<b>[#] Langganan Internet Subbid Analisis Data &amp; Informasi (PPEPD)</b>					<b>Rp15.382.800</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Langganan Internet</b>					
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.281.900	0	Rp15.382.800
	<b>[#] Video Conference Zoom</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Video Conference Zoom</b>					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 100	12 Bulan	Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp1.465.736.400</b>	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp5.364.696.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp5.364.696.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp243.220.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp243.220.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp140.000.000</b>
	<b>[#] Jasa Publikasi - Baleho, Spanduk dan lainnya</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp140.000.000</b>
	<b>[-] Jasa Publikasi - Baleho, Spanduk dan lainnya</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	2000 M2	M2	70.000	0	Rp140.000.000
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp51.500.000</b>
	<b>[#] Jasa Publikasi - Suvenir/Cendera Mata</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp51.500.000</b>
	<b>[-] Jasa Publikasi - Suvenir/Cendera Mata</b>					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 3	50 Set	Set	1.030.000	0	Rp51.500.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp51.720.000</b>
	<b>[#] Jasa Publikasi - Karangan Bunga</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp51.720.000</b>
	<b>[-] Jasa Publikasi - Karangan Bunga</b>					
	Karangan Bunga Spesifikasi : Dalam Provinsi Kaltim	40 Buah	Buah	1.293.000	0	Rp51.720.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.121.476.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp4.735.940.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp4.078.750.000</b>
	<b>[#] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.078.750.000</b>
	<b>[-] Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis</b>					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp142.350.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	40 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp1.950.000.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.850.000	0	Rp350.350.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	16 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp759.200.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	19 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.550.000	0	Rp876.850.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp629.160.000</b>
	<b>[#] Kebersihan Kantor</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp629.160.000</b>
	<b>[-] Kebersihan Kantor</b>					
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.770.000	0	Rp553.920.000
	Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Kordinator (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.270.000	0	Rp75.240.000
<b>5.1.02.02.01.0052</b>	<b>Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi</b>					<b>Rp19.950.000</b>
	<b>[#] Fumigasi Sarana Kearsipan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp19.950.000</b>
	<b>[-] Fumigasi Sarana Kearsipan</b>					
	Jasa Pembersihan Spesifikasi : Fumigasi	285 M2	M2	70.000	0	Rp19.950.000
<b>5.1.02.02.01.0062</b>	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp8.080.000</b>
	<b>[#] Jasa Publikasi - Wartawan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.080.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Jasa Publikasi - Wartawan</b>					
	Jasa Publikasi Spesifikasi : Jasa Publikasi - TV Swasta Lokal - Berita	4 Kali	Kali	2.020.000	0	Rp8.080.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp385.536.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp150.600.000</b>
	<b>[#] BPJS Kesehatan Non PNS Sumber Dana :</b>					<b>Rp150.600.000</b>
	<b>[-] BPJS Kesehatan Non PNS</b>					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp5.256.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp72.000.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	154.000	0	Rp12.936.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp28.032.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	142.000	0	Rp32.376.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp234.936.000</b>
	<b>[#] BPJS Ketenagakerjaan Non PNS Sumber Dana :</b>					<b>Rp234.936.000</b>
	<b>[-] BPJS Ketenagakerjaan Non PNS</b>					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp8.199.360
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp112.320.000
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	240.240	0	Rp20.180.160
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp43.729.920
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	221.520	0	Rp50.506.560
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp5.364.696.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp6.845.432.400</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp568.552.500	<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <div style="text-align: center;">   Yusliando, ST  NIP: 196710051998031009 </div> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <div style="text-align: center;">   H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  NIP: 196802151989031008 </div>				
Februari	Rp542.102.500					
Maret	Rp987.142.500					
April	Rp510.702.500					
Mei	Rp500.829.500					
Juni	Rp606.960.500					
Juli	Rp449.670.500					
Agustus	Rp449.670.500					
September	Rp606.960.500					
Oktober	Rp445.660.500					
November	Rp818.221.900					
Desember	Rp358.958.500					
Jumlah	Rp6.845.432.400					

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA			90 %	
Kegiatan : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.030.835.111 ( <i>terbilang: empat miliar tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAPPEDA				90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.030.835.111	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik				90 %	
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik				90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			2 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp100.064.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp100.064.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp69.658.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp69.658.000</b>
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp69.658.000</b>
	<b>[#] Bahan Bakar Minyak Pertaminax Sumber Dana :</b>					<b>Rp58.000.000</b>
	<b>[-] Bahan Bakar Minyak Pertaminax</b>					
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	4000 Liter	Liter	14.500	0	Rp58.000.000
	<b>[#] Oli Pelumas Sumber Dana :</b>					<b>Rp11.658.000</b>
	<b>[-] Oli Pelumas</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Oli Spesifikasi : Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli 2 T	134 Liter	Liter	87.000	0	Rp11.658.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp10.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp10.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[#] STNK Roda 4</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.000.000</b>
	<b>[-] STNK Roda 4</b>					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 3	2 Unit	Paket	5.000.000	0	Rp10.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp20.406.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp20.406.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0045</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp20.406.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Kendaraan (Suku Cadang dan Jasa Service) Roda Empat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp20.406.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Kendaraan (Suku Cadang dan Jasa Service) Roda Empat</b>					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp20.406.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp100.064.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>						<b>Target</b>
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						69 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp918.702.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp918.702.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp401.619.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp401.619.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp401.619.000</b>
	<b>[#] Bahan Bakar Minyak dan Oli</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp401.619.000</b>
	<b>[-] Bahan Bakar Minyak dan Oli (Infraswil)</b>					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	1000 Liter	Liter	17.400	0	Rp17.400.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Ron 92 (hspk/asb)	1000 Liter	Liter	15.600	0	Rp15.600.000
	<b>[-] Bahan Bakar Minyak dan Oli (Sekretariat)</b>					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	7200 Liter	Liter	17.400	0	Rp125.280.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	7800 Liter	Liter	14.500	0	Rp113.100.000
	Oli Spesifikasi : Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli 2 T	1497 Liter	Liter	87.000	0	Rp130.239.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp127.488.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp75.540.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp75.540.000</b>
	<b>[#] STNK Roda Dua</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp21.000.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] STNK Roda Dua</b>					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 1	42 Unit	Paket	500.000	0	Rp21.000.000
	<b>[#] STNK Roda Empat Sumber Dana :</b>					<b>Rp54.540.000</b>
	<b>[-] STNK Roda Empat</b>					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	27 Unit	Paket	2.020.000	0	Rp54.540.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp51.948.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp51.948.000</b>
	<b>[#] Asuransi Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp51.948.000</b>
	<b>[-] Asuransi Kendaraan</b>					
	Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Asuransi Kendaraan Dinas	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.658.000	0	Rp51.948.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp389.595.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp389.595.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0036</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp389.595.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Kendaraan Bidang PPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp31.881.000</b>
	<b>[-] Kendaraan Double Gardan Roda 4</b>					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Doubel Gardan	2 Unit / Tahun	Tahun	10.839.000	0	Rp21.678.000
	<b>[-] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4</b>					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp10.203.000
	<b>[#] Suku Cadang dan Jasa Servis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp357.714.000</b>
	<b>[-] Suku Cadang dan Jasa Servis (Infraswil)</b>					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Doubel Gardan	1 Unit / Tahun	Tahun	10.839.000	0	Rp10.839.000
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	1 Unit / Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp10.203.000
	<b>[-] Suku Cadang dan Jasa Servis (Sekretariat)</b>					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Doubel Gardan	8 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Tahun	10.839.000	0	Rp173.424.000
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	16 Unit x 1 Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp163.248.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp918.702.000</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp19.200.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp19.200.000</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp19.200.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp19.200.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp19.200.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Meubelair Sumber Dana :</b>					<b>Rp19.200.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Pemeliharaan Meubelair</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Inventaris Kantor Spesifikasi :	20 Unit x 12 Bulan	Pegawai/Tahun	80.000	0	Rp19.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp19.200.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp144.444.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp144.444.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp88.484.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp88.484.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp88.484.000</b>
	<b>[#] Bahan Bakar Minyak Genset</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp85.500.000</b>
	<b>[-] Bahan Bakar Minyak Genset</b>					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	5000 Liter	Liter	17.100	0	Rp85.500.000
	<b>[#] Pelumas Genset</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.984.000</b>
	<b>[-] Pelumas Genset</b>					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Minyak Pelumas (hspk/asb)	40 Liter	Liter	74.600	0	Rp2.984.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp55.960.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp55.960.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp35.520.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Genset</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp35.520.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Genset</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 275 KVA Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	17.760.000	0	Rp35.520.000
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp20.440.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.460.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp1.460.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.380.000</b>
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Komputer</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp4.380.000
	<b>[#] Pemeliharaan Peralatan Elektronik Sekretariat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp14.600.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Elektronik (Sekretariat)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp14.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp144.444.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.675.925.111</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.675.925.111</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp6.811</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp6.811</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp6.811</b>
	<b>[#] Pembulatan Nilai</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.811</b>
	<b>[-] Pembulatan</b>					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	6811 Pcs	Pcs	1	0	Rp6.811
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.017.732.500</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.017.732.500</b>
<b>5.1.02.02.01.0035</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik</b>					<b>Rp1.017.732.500</b>
	<b>[#] Rehab Jaringan Listrik Kantor Bappeda</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.017.732.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Pekerjaan Kabel Listrik Spesifikasi : Pekerjaan Kabel Listrik NYY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1325 Meter	Meter	768.100	0	Rp1.017.732.500
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp1.658.185.800</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp1.658.185.800</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp1.658.185.800</b>
	<b>[#] Pembuatan Atap Parkir Roda 4</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp150.057.600</b>
	<b>[-] Pembuatan Atap Parkir Roda 4</b>					
	1 M2 Pemasangan Atap Genteng Metal Spesifikasi :	1218 M2	M2	123.200	0	Rp150.057.600
	<b>[#] Pemeliharaan/rehab ruang Bidang PPEPD</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp180.000.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan/rehab ruang PPEPD</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	900 M2	m2/Tahun	200.000	0	Rp180.000.000
	<b>[#] Pemeliharaan/rehab ruang bidang PPM</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp175.000.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan/rehab ruang bidang PPM</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	875 M2	m2/Tahun	200.000	0	Rp175.000.000
	<b>[#] Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Sarana Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp149.798.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Sarana Lainnya</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	619 M2/Tahun	m2/Tahun	242.000	0	Rp149.798.000
	<b>[#] Pemeliharaan Taman</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp160.142.400</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Taman</b>					
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor Spesifikasi : Kalimantan Timur	11121 M2/Tahun	M2/Tahun	14.400	0	Rp160.142.400
	<b>[#] Rehab Atap Gedung Kantor Bappeda</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp100.187.800</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	373 M2	M2/Tahun	268.600	0	Rp100.187.800
	<b>[#] Rehab Drainase Bappeda</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp573.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	2865 M2	m2/Tahun	200.000	0	Rp573.000.000
	<b>[#] Rehab Halaman Kantor Bappeda</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp110.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	550 M2	m2/Tahun	200.000	0	Rp110.000.000
	<b>[#] Rehab Parkir Kendaraan Roda 2 Bappeda</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp60.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 M2	m2/Tahun	200.000	0	Rp60.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.675.925.111</b>						

Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

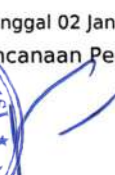
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp172.500.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp172.500.000</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp172.500.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp172.500.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Lift</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Lift</b>					
	Pemeliharaan Spesifikasi : Lift	1 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
<b>5.1.02.03.02.0123</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp152.500.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan AC</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp152.500.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Pemeliharaan AC</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	125 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp152.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp172.500.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp4.030.835.111</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.049.462.311
Februari	Rp387.552.000
Maret	Rp354.154.600
April	Rp109.595.000
Mei	Rp50.000.000
Juni	Rp40.035.600
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp40.035.600
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.030.835.111

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023


Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**BAPPEDA**





Yusliando, ST  
NIP. 196710051998031009

Mengesahkan,  
PPKD



**BPKAD**

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan				80 %	
Kegiatan : 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.202.317.300 ( <i>terbilang: lima miliar dua ratus dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan				80 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp5.202.317.300	
Keluaran	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan				95 %	
Hasil	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan				95 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai September sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp301.898.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp301.898.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp108.198.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp108.198.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp4.000</b>
	<b>[#] Belanja ATK dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	4000 Pcs	Pcs	1	0	Rp4.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.810.000</b>
	<b>[#] Belanja ATK dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.810.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	20 Rim	Rim	68.300	0	Rp1.366.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	72.200	0	Rp1.444.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp11.040.000</b>
	<b>[#] Belanja ATK dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.040.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 80 gr Dicitak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	10000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp10.000.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	20 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.040.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp94.344.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp94.344.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	240 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp72.480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	911 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp21.864.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp73.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp73.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	20 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp18.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp55.700.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp55.700.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp45.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp1.700.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp120.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp120.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp120.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp120.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp301.898.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				3 Berita Acara	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Oktober						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp584.861.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp584.861.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp167.777.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp167.777.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.560.000</b>
	<b>[#] Konsultasi Publik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.560.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	30 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.560.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp5.967.000</b>
	<b>[#] Konsultasi Publik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp5.967.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	3 Buah	Buah	878.600	0	Rp2.635.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 3	24 Buah	Buah	138.800	0	Rp3.331.200
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp160.250.000</b>
	<b>[#] Konsultasi Publik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp160.250.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	475 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp143.450.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	700 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp16.800.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp262.284.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp259.350.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp73.350.000</b>
	<b>[#] Kosultasi Publik Ranwal RKP</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.450.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp4.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Honorarium Panitia Konsultasi Publik</b>					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Panitia Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp9.000.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	<b>[#] Konsultasi Publik Ranwal RPD Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.450.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp4.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Honorarium Panitia Konsultasi Publik</b>					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp9.000.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	<b>[#] Konsultasi Publik Ranwal RPJPD Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.450.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	3 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp4.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp9.000.000
	<b>[-] Honorarium Panitia Konsultasi Publik</b>					
	Panitia Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp9.000.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp184.800.000</b>
	<b>[#] Konsultasi Publik Ranwal RKPD Sumber Dana :</b>					<b>Rp61.600.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	75 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp56.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
	<b>[#] Kosultasi Publik Ranwal RPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp61.600.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	75 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp56.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
	<b>[#] Kosultasi Publik Ranwal RPJPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp61.600.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	75 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp56.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[#] Kosultasi Publik Ranwal RKPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	<b>[#] Kosultasi Publik Ranwal RPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	<b>[#] Kosultasi Publik Ranwal RPJPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
<b>5.1.02.02.15</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp2.934.000</b>
<b>5.1.02.02.15.0005</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software</b>					<b>Rp2.934.000</b>
	<b>[#] Konsultasi Publik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.934.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 500	3 Bulan	Bulan	978.000	0	Rp2.934.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp154.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp154.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp154.800.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Konsultasi Publik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp154.800.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp100.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp584.861.000</b>	

Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Indikator	Target
Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai April

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp567.335.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp567.335.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp362.437.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp362.437.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp62.400.000</b>
	<b>[#] Belanja ATK dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp62.400.000</b>
	<b>[-] Belanja ATK dan Lainnya</b>					
	Seminar Kit Peserta Spesifikasi : Paket Seminar Kit	200 Set	Set	312.000	0	Rp62.400.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp520.000</b>
	<b>[#] Belanja ATK dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp520.000</b>
	<b>[-] Belanja ATK dan Lainnya</b>					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	10 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp520.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp9.902.000</b>
	<b>[#] Belanja ATK dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.902.000</b>
	<b>[-] Belanja ATK dan Lainnya</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	20 Buah	Buah	183.200	0	Rp3.664.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 7	20 Buah	Buah	311.900	0	Rp6.238.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp236.335.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp236.335.000</b>
	<b>[-] Belanja Paket Meeting</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	600 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp181.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	210 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp5.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1165 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp50.095.000
<b>5.1.02.01.01.0075</b>	<b>Belanja Pakaian Batik Tradisional</b>					<b>Rp53.280.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Pakaian</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp53.280.000</b>
	<b>[-] Belanja Pakaian Batik</b>					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	60 Stel	Stel	888.000	0	Rp53.280.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp168.898.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp165.964.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp34.700.000</b>
	<b>[#] Musrenbang RKPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp34.700.000</b>
	<b>[-] Honorarium Panitia Musrenbang RKPD</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	35 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp10.500.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OK	450.000	0	Rp450.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp300.000
	Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	OK	750.000	0	Rp750.000
	<b>[-] Narasumber/Pembahas Musrenbang RKPD</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp8.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	6 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp10.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp61.600.000</b>
	<b>[#] Musrenbang RKPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp61.600.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	75 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp56.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[#] Musrenbang RKPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp69.264.000</b>
	<b>[#] Musrenbang RKPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp69.264.000</b>
	<b>[-] Event Organizer</b>					
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori I	1 Kegiatan	Kegiatan	69.264.000	0	Rp69.264.000
<b>5.1.02.02.15</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp2.934.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp2.934.000
	[#] Belanja Personal Komputer dan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.934.000
	[-] Belanja Personal Komputer dan Lainnya					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 500	3 Bulan	Bulan	978.000	0	Rp2.934.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp567.335.000</b>

Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp3.748.223.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.748.223.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp713.412.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp713.412.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp125.000.900
	[#] ATK Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	8 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] ATK Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	8 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp8.000.000
	[#] ATK Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	12 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] ATK Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	5 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] ATK Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	30 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp30.000.000
	<b>[#] ATK Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	15 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp15.000.000
	<b>[#] ATK Pelaksanaan Konsultasi Publik</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	15 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp15.000.000
	<b>[#] ATK Pelaksanaan Musrenbang Provinsi</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	15 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp15.000.000
	<b>[#] ATK Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp17.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	17 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp17.000.000
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp900</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	900 Pcs	Pcs	1	0	Rp900
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.215.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.215.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	30 Rim	Rim	68.300	0	Rp2.049.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	30 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.166.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp110.719.500</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp110.719.500</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 80 gr Dicitak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	80269 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp80.269.000
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	50501 Lembar	Lembar	500	0	Rp25.250.500
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	100 Buku	Buku	52.000	0	Rp5.200.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp8.401.000</b>
	<b>[#] Belanja Personal Komputer dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.401.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Software Office Spesifikasi : MS Office Professional Plus 2021 Lifetime	4 Buah	Buah	1.321.000	0	Rp5.284.000
	<b>[-] Belanja Personal Komputer dan Lainnya</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	3 Buah	Buah	1.039.000	0	Rp3.117.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp464.076.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp464.076.000</b>
	<b>[-] Belanja Paket Meeting</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1338 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp404.076.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2500 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp60.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.590.210.900</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp986.750.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp92.200.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp92.200.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp800.000
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	10 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp14.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	40 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp36.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	40 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp40.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp818.400.000</b>
	<b>[#] FKRP2RK</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp70.700.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	40 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp60.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[#] Honorarium Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp42.850.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp37.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
	<b>[#] Penyusunan Ranwal RPJPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp123.200.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	75 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp112.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[#] Penyusunan RKPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp223.650.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	90 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	750.000	0	Rp202.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	3 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	850.000	0	Rp7.650.000
	<b>[#] Penyusunan RKPD-P</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp134.100.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	80 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp120.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	3 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp5.100.000
	<b>[#] Penyusunan RPD</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp123.200.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	75 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp112.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[#] Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran Mitra Bappeda</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp100.700.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	60 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp90.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp1.700.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[#] FKR2RK</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
<b>5.1.02.02.01.0015</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Laboratorium</b>					<b>Rp75.750.000</b>
	<b>[#] FKR2RK</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp75.750.000</b>
	<b>[-] Iuran Sekretariat Bersama FKR2RK</b>					
	Belanja Iuran Spesifikasi : Belanja Iuran Sekretariat Bersama FKR2RK	1 Tahun	Tahun	75.750.000	0	Rp75.750.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp598.011.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.09.0012	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp598.011.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Ranwal RPJPD</b>					<b>Rp299.005.500</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultansi Perumusan Gambaran Umum, Permasalahan dan Isu Strategis RPJPD</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultansi Perumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah RPJPD</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultansi Perumusan Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Arsitektur Kinerja</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[#] Penyusunan RPD</b>					<b>Rp299.005.500</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultansi analisis kinerja dan kebijakan keuangan daerah, proyeksi kerangka pendanaan, dan Program Perangkat Daerah serta pagu indikatif</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultansi gambaran umum daerah/kinerja pembangunan masa lalu, perumusan permasalahan, isu strategis, dan program strategis</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultansi perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, serta arsitektur kinerja RPD</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
5.1.02.02.15	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp5.449.900</b>
5.1.02.02.15.0005	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[#] Belanja Personal Komputer dan Lainnya</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Belanja Personal Komputer dan Lainnya</b>					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 100	12 Bulan	Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
5.1.02.02.15.0009	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya</b>					<b>Rp1.729.900</b>
	<b>[#] Belanja Personal Komputer dan Lainnya</b>					<b>Rp1.729.900</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Belanja Personal Komputer dan Lainnya</b>					
	Sewa Cloud Storage Spesifikasi : 2 TB	1 Tahun	Tahun	1.729.900	0	Rp1.729.900
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.444.600.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.444.600.000</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.444.600.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.444.600.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	203 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp852.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	61 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp549.000.000
	<b>[-] Rapat diluar Jam Kantor</b>					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	100 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp43.000.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp3.748.223.300</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp5.202.317.300</b>	

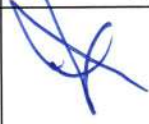



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.363.732.400
Februari	Rp403.750.000
Maret	Rp455.070.000
April	Rp1.276.615.000
Mei	Rp42.850.000
Juni	Rp201.419.500
Juli	Rp734.776.900
Agustus	Rp115.854.000
September	Rp429.349.500
Oktober	Rp178.900.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.202.317.300

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  
Yusliando, ST  
NIP: 196710051998031009

Mengesahkan,  
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan			80 %	
Kegiatan : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.779.672.800 ( <i>terbilang: satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan				80 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.779.672.800	
Keluaran	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan				98 %	
Hasil	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan				98 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah dokumen analisis data pembangunan			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp766.771.300</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp766.771.300</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp20.466.300</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp20.466.300</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp6.310.800</b>
	<b>[#] Kertas</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp6.310.800</b>
	<b>[-] Kertas HVS</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	36 Rim	Rim	68.300	0	Rp2.458.800
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	36 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.599.200
	<b>[-] Kertas NCR</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	12 Rim	Rim	104.400	0	Rp1.252.800
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.555.500</b>
	<b>[#] Cetak Buku</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp936.000</b>
	<b>[-] Cetak Buku Analisis Data Kaltim</b>					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	3 Buku	Buku	312.000	0	Rp936.000
	<b>[#] Fotokopi</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.619.500</b>
	<b>[-] Fotokopi</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	5239 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.619.500
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[#] Materai</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[-] Materai 10000</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.600.000</b>
	<b>[#] Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.600.000</b>
	<b>[-] Snack Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	400 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp9.600.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp293.905.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp86.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp22.000.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp22.000.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber Analisis Data</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	20 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp18.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	4 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp4.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp64.500.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp64.500.000</b>
	<b>[-] Honorarium Analisis</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	76 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp57.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp203.685.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0003</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika</b>					<b>Rp203.685.000</b>
	<b>[#] Migrasi Data Geospasial</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp155.400.000</b>
	<b>[-] Migrasi Data Geospasial</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengembangan Perangkat Lunak Sangat Kompleks	1 Kegiatan	Kegiatan	155.400.000	0	Rp155.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Pengembangan Aplikasi Geoportal</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp48.285.000</b>
	<b>[-] Pengembangan Aplikasi Geoportal</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengembangan Perangkat Lunak Menengah	1 Kegiatan	Kegiatan	48.285.000	0	Rp48.285.000
<b>5.1.02.02.15</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp3.720.000</b>
<b>5.1.02.02.15.0005</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[#] Langganan Zoom</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[-] Langganan Zoom</b>					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 100	12 Bulan	Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp452.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp452.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp452.400.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp452.400.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	82 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp344.400.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp766.771.300</b>
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					92 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp578.618.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp578.618.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp216.468.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp216.468.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp928.500</b>
	<b>[#] Fotokopi</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp928.500</b>
	<b>[-] Fotokopi</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1857 Lembar	Lembar	500	0	Rp928.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp215.540.000</b>
	<b>[#] Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp215.540.000</b>
	<b>[-] Paket Meeting</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	670 Orang	OP	302.000	0	Rp202.340.000
	<b>[-] Snack Rapat</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	550 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp13.200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp88.550.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp88.550.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp9.800.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.800.000</b>
	<b>[-] Narasumber Forum SDI</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	1.200.000	0	Rp2.400.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp78.750.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :</b>					<b>Rp78.750.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Penyelenggara SDI Kaltim</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	100 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp75.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp273.600.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp273.600.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp273.600.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :</b>					<b>Rp273.600.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	48 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp201.600.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp578.618.500</b>
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.03 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>						<b>Target</b>
Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						30 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp276.818.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp276.818.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.418.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.418.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp404.000
	[#] Fotokopi Sumber Dana :					Rp404.000
	[-] Fotokopi					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	808 Lembar	Lembar	500	0	Rp404.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.014.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp80.014.000
	[-] Paket Meeting					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	257 Orang	OP	302.000	0	Rp77.614.000
	[-] Snack Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-] Narasumber Rakor JIGD					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	10 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp9.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	OJ	1.200.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp176.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp176.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp176.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp176.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	42 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp176.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp276.818.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah				3 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp157.465.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp157.465.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.215.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.215.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.499.000</b>
	<b>[#] Cetak Buku</b> Sumber Dana :					<b>Rp1.560.000</b>
	<b>[-] Cetak Buku Profil Pembangunan Kaltim</b>					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	5 Buku	Buku	312.000	0	Rp1.560.000
	<b>[#] Fotokopi</b> Sumber Dana :					<b>Rp939.000</b>
	<b>[-] Fotokopi</b>					
	Penggunaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	1878 Lembar	Lembar	500	0	Rp939.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp7.756.000</b>
	<b>[#] Tinta Printer</b> Sumber Dana :					<b>Rp7.756.000</b>
	<b>[-] Tinta Epson</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta 003	16 Botol	Botol	150.000	0	Rp2.400.000
	<b>[-] Toner HP</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Colour) Type 2	4 Buah	Buah	1.339.000	0	Rp5.356.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp21.960.000</b>
	<b>[#] Makan Minum Rapat</b> Sumber Dana :					<b>Rp21.960.000</b>
	<b>[-] Paket Meeting</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang	OP	302.000	0	Rp18.120.000
	<b>[-] Snack Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	160 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.840.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp41.250.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp41.250.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp41.250.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b> Sumber Dana :					<b>Rp41.250.000</b>
	<b>[-] Penyusunan Profil Pembangunan Kaltim</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp37.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp84.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp84.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp84.000.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas</b> Sumber Dana :					<b>Rp84.000.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp157.465.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.779.672.800</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp318.665.400
Februari	Rp268.349.500
Maret	Rp204.366.000
April	Rp528.627.400
Mei	Rp137.329.500
Juni	Rp27.750.000
Juli	Rp112.179.000
Agustus	Rp310.000
September	Rp181.166.000
Oktober	Rp310.000
November	Rp310.000
Desember	Rp310.000
Jumlah	Rp1.779.672.800

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST  
 NIP: 196710051998031009



Mengesahkan,  
 PPKD

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA</b> : <b>DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan				80 %	
Kegiatan : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.103.723.000 ( <i>terbilang: enam miliar seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan				80 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.103.723.000	
Keluaran	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan				90 %	
Hasil	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan				90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp4.447.516.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp4.447.516.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp318.189.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp318.189.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp49.300.000</b>
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b>					<b>Rp49.300.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	2000 Liter	Liter	17.400	0	Rp34.800.000
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	1000 Liter	Liter	14.500	0	Rp14.500.000
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp12.000.200</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b>					<b>Rp200</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	200 Pcs	Pcs	1	0	Rp200
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	12 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp12.000.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp6.182.000</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.810.000</b>
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	20 Rim	Rim	68.300	0	Rp1.366.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	72.200	0	Rp1.444.000
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.372.000</b>
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	24 Rim	Rim	68.300	0	Rp1.639.200
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	24 Rim	Rim	72.200	0	Rp1.732.800
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp55.816.000</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp16.848.000</b>
	[-]					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	193 Eksemplar	Eksemplar	52.000	0	Rp10.036.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	13624 Lembar	Lembar	500	0	Rp6.812.000
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp38.968.000</b>
	[-]					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	100 Eksemplar	Eksemplar	52.000	0	Rp5.200.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	67536 Lembar	Lembar	500	0	Rp33.768.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp9.242.800</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.500.000</b>
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	2 Pcs	Buah	878.600	0	Rp1.757.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 7	12 Pcs	Buah	311.900	0	Rp3.742.800
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.742.800</b>
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 7	12 Pcs	Buah	311.900	0	Rp3.742.800
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp185.648.000</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp137.648.000</b>
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	400 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp120.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	702 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp16.848.000
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp48.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2000 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp48.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp2.970.088.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp2.947.048.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp259.700.000</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp259.700.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	9 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp8.100.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	148 Orang / Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp251.600.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp150.750.000</b>
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp150.750.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	183 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp137.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	3 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	3 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp2.250.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp243.750.000</b>
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp243.750.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp243.750.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp2.288.000.000</b>
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.288.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Anggota Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Prov. Kaltim	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	11.000.000	0	Rp1.001.000.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Ketua Bidang Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Prov. Kaltim	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	12.500.000	0	Rp487.500.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Ketua Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Prov. Kaltim	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	13.500.000	0	Rp175.500.000
	Uang Kehormatan Spesifikasi : Uang Kehormatan Sekretaris Bidang Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Prov. Kaltim	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp624.000.000
<b>5.1.02.02.01.0062</b>	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp4.848.000</b>
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.848.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	161.600	0	Rp4.848.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp23.040.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp9.000.000				
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp14.040.000</b>				
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp14.040.000</b>				
	<b>[-]</b>									
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp14.040.000				
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp10.839.000</b>				
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp10.839.000</b>				
<b>5.1.02.03.02.0045</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp10.839.000</b>				
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp10.839.000</b>				
	<b>[-]</b>									
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Double Gardan	1 Unit	Tahun	10.839.000	0	Rp10.839.000				
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.148.400.000</b>				
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.148.400.000</b>				
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.148.400.000</b>				
	<b>[#] EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp558.600.000</b>				
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas</b>									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	103 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp432.600.000				
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp126.000.000				
	<b>[#] TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUP3)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp589.800.000</b>				
	<b>[-]</b>									
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	119 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp499.800.000				
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000				
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp4.447.516.000</b>				
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp791.985.000</b>				
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp791.985.000</b>				
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp170.865.000</b>				
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp170.865.000</b>				
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.810.000</b>				
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.810.000</b>				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	20 Rim	Rim	68.300	0	Rp1.366.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	72.200	0	Rp1.444.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.703.000</b>
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp8.703.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	100 Eksemplar	Eksemplar	52.000	0	Rp5.200.000
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	7006 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.503.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp159.352.000</b>
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp159.352.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	500 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp151.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	348 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp8.352.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp204.720.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp201.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp156.000.000</b>
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp156.000.000</b>
	<b>[-] Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan Kab/Kota Kalimantan Timur</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	92 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp69.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	<b>[-] Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	92 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp69.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp45.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp45.000.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan</b>					
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 4 Spesifikasi : 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	45.000.000	0	Rp45.000.000
<b>5.1.02.02.15</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp3.720.000</b>
<b>5.1.02.02.15.0005</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi : Partisipan 100	12 Bulan	Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp416.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp416.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp416.400.000</b>
	<b>[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp416.400.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	82 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp344.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp791.985.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.04 Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/dievaluasi					4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Juni sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp864.222.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp864.222.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp183.722.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp183.722.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.560.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.560.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 80 gr Dicetak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	7000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp7.000.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	30 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.560.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp6.162.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor dan Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.162.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Tulis Kantor</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 5	30 Buah	Buah	205.400	0	Rp6.162.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp169.000.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp169.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	500 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp151.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	750 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp18.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp428.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp428.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp428.500.000</b>
	<b>[#] Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kab/Kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp257.100.000</b>
	<b>[-] Fasilitas Dokumen RKPD Kab/Kota dan P-RKPD Kab/Kota</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang / Kegiatan x 6 Kali	OB	750.000	0	Rp225.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	OB	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	OB	1.250.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	OB	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	OB	750.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 6 Kali	OB	850.000	0	Rp5.100.000
	<b>[#] Fasilitas RPD 1 Kabupaten</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp42.850.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp37.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
	<b>[#] Konsultasi Ranwal RPJPD 10 Kab/Kota</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp128.550.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	750.000	0	Rp112.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	1.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	OB	850.000	0	Rp2.550.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp252.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp252.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp252.000.000</b>
	<b>[#] Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kab/Kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp252.000.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	60 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp252.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp864.222.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp6.103.723.000</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Januari	Rp441.713.900
Februari	Rp709.462.100
Maret	Rp540.876.100
April	Rp682.192.300
Mei	Rp622.512.100
Juni	Rp549.493.500
Juli	Rp542.166.500
Agustus	Rp473.218.500
September	Rp392.193.500
Oktober	Rp461.626.500
November	Rp304.196.500
Desember	Rp384.071.500
Jumlah	Rp6.103.723.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST  
NIP. 196710051998031009

Mengesahkan,  
PPKD





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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			95 %	
Kegiatan : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.408.670.000 ( <i>terbilang: tiga miliar empat ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			95 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp3.408.670.000		
Keluaran	Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			100 %		
Hasil	Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp631.856.100</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp631.856.100</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp122.456.100</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp122.456.100</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp12.530.500</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.520.500</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Pendek	1 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp31.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Glossy A4	11 Pak	Pak	46.000	0	Rp506.000
	Kertas Foto Spesifikasi : Glossy Folio	11 Pak	Pak	86.000	0	Rp946.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gr - Folio	42 Rim	Rim	80.000	0	Rp3.360.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gr - Kwarto	45 Rim	Rim	59.500	0	Rp2.677.500
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR	60 Rim	Rim	83.500	0	Rp5.010.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.710.000</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp1.560.000</b>
	[-]					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	30 Eksemplar	Eksemplar	52.000	0	Rp1.560.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	10 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp150.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp29.695.600</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp3.963.000</b>
	[-]					
	Software Office Spesifikasi : MS Office Professional Plus 2021 Lifetime	3 Buah	Buah	1.321.000	0	Rp3.963.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	11 Buah	Buah	878.600	0	Rp9.664.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Colour) Type 2	12 Buah	Buah	1.339.000	0	Rp16.068.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp78.520.000</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp78.520.000</b>
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	260 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp78.520.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp509.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp509.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp509.400.000</b>
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp509.400.000</b>
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	72 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	23 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp207.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp631.856.100</b>						
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan					10 Perangkat Daerah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp346.845.700</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp346.845.700</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp61.725.700</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp61.725.700</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp53.657.700</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp53.657.700</b>
	<b>[-]</b>					
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 1 Tb	9 Buah	Buah	1.039.000	0	Rp9.351.000
	Keyboard PC Spesifikasi : Wireles Keyboard + Mouse Combo 2	1 Set	Set	499.500	0	Rp499.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	27 Buah	Buah	878.600	0	Rp23.722.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Colour) Type 2	15 Buah	Buah	1.339.000	0	Rp20.085.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp8.068.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.068.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	132 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.168.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Rapat Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	100 Orang / Kali	Orang/Kali	49.000	0	Rp4.900.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp3.720.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp3.720.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.720.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Lisensi Software Aplikasi Video Confrance 100 Participan Spesifikasi : Lisensi Software Aplikasi Video Confrance 100 Participan	12 Bulan	Bulan	310.000	0	Rp3.720.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp281.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp281.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp281.400.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp281.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	67 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp281.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp346.845.700</b>
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp357.962.700</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp357.962.700</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp130.362.700</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp130.362.700</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp77.000.200</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp77.000.200</b>
	<b>[-]</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	77 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp77.000.000
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	200 Pcs	Pcs	1	0	Rp200
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.185.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.185.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gr - Folio	30 Rim	Rim	80.000	0	Rp2.400.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 gr - Kwarto	30 Rim	Rim	59.500	0	Rp1.785.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp857.500</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp857.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1715 Lembar	Lembar	500	0	Rp857.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp48.320.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp48.320.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	160 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp48.320.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp108.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp108.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp108.200.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp108.200.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	65 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp97.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp119.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp119.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp119.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp119.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp92.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp357.962.700</b>	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.126.368.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.126.368.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp195.320.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp195.320.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp31.200.000</b>
	<b>[#] Peralatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp31.200.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Seminar Kit Spesifikasi : Tas peserta pelatihan	200 Buah	Pcs	156.000	0	Rp31.200.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp5.247.000</b>
	<b>[#] Peralatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.247.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	30 Rim	Rim	68.300	0	Rp2.049.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	30 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.166.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR	16 Rim	Rim	64.500	0	Rp1.032.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp5.768.000</b>
	<b>[#] Penggandaan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp568.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih : 1 (Satu) Muka	460 Lembar	Lembar	600	0	Rp276.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	584 Lembar	Lembar	500	0	Rp292.000
	<b>[#] Peralatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.200.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	100 Eksemplar	Eksemplar	52.000	0	Rp5.200.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp5.733.000</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Peralatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.733.000</b>
	<b>[-]</b>					
	ALAT TULIS Spesifikasi : Tinta Printer	6 Set	Set	539.500	0	Rp3.237.000
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Hardisk Eksternal 1Tb	2 Unit	Unit	1.248.000	0	Rp2.496.000
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp5.392.000</b>
	<b>[#] Peralatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.392.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir Spesifikasi : Cenderamata	8 Buah	Set	674.000	0	Rp5.392.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp141.980.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp141.980.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang	OP	302.000	0	Rp60.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang	Orang / Kali	43.000	0	Rp4.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.800.000
	<b>[-] Koordinasi Renstra Perangkat Daerah</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	8 Kegiatan x 30 Orang	OP	302.000	0	Rp72.480.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp321.568.500</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp221.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp17.800.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp17.800.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.200.000	0	Rp7.200.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp89.100.000</b>
	<b>[#] Honorarium TKPK</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp89.100.000</b>
	<b>[-] Honorarium Sekretariat TKPK</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	5 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp8.500.000
	<b>[-] Honorarium TKPK</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	20 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	3 Orang / Bulan x 2 Kali	OB	850.000	0	Rp5.100.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp115.000.000</b>
	<b>[#] Tenaga Ahli</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp115.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 3 tahun	2 Orang x 5 Bulan	OB	11.500.000	0	Rp115.000.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp99.668.500</b>
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp99.668.500</b>
	<b>[#] Dokumen Perencanaan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp99.668.500</b>
	<b>[-] Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat - Ketenagakerjaan</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Kegiatan	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp609.480.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp609.480.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp609.480.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp609.480.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	75 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp315.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp270.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : Kalimantan Timur	24 Orang / Hari x 6 Lokasi	OH	170.000	0	Rp24.480.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.126.368.500</b>
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
<b>Indikator</b>						<b>Target</b>
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp945.637.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp945.637.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp98.300.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp98.300.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp500.000</b>
	<b>[#] Belanja penggandaan/fotokopi</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp500.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Dalam rangka menunjang penyusunan Laporan hasil Monev Perencanaan pembangunan Sub Koordinator SDM</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp97.800.000</b>
	<b>[#] Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota pada Sub Koordinator Sumberdaya Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp90.600.000</b>
	<b>[-] Dalam rangka menunjang Penyusunan Laporan hasil Monev Perencanaan Pemb. Perangkat Daerah Su Koordinator SDM</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	300 Orang	OP	302.000	0	Rp90.600.000
	<b>[#] Rapat Rapat Persiapan Penyusunan Laporan dan Draft Final Kegiatan Subkon SDM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.200.000</b>
	<b>[-] Dalam rangka menunjang penyusunan Laporan hasil Monev Perencanaan pembangunan Sub Koordinator SDM</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.200.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp199.337.000</b>
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp199.337.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp199.337.000</b>
	<b>[#] Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp199.337.000</b>
	<b>[-] Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp648.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp648.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp648.000.000</b>
	<b>[#] Dalam Rangka Menghadiri Acara Rakor K/L serta Konsultasi Ke Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp270.000.000</b>
	<b>[-] Dalam Rangka Menghadiri Acara Rakor K/L serta Konsultasi Ke Pusat</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp270.000.000
	<b>[#] Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota pada Sub Koordinator Sumberdaya Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp378.000.000</b>
	<b>[-] Dalam Rangka Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota pada Sub Koordinator Sumberdaya Manusia</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	90 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp378.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp945.637.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp3.408.670.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.720.000
Februari	Rp1.463.979.500
Maret	Rp786.885.500
April	Rp847.089.400
Mei	Rp54.995.600
Juni	Rp0
Juli	Rp252.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.408.670.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023  
 PIt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Yusliando, ST  
 NIP: 196710051998031009



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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			95 %	
Kegiatan : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.503.446.500 ( <i>terbilang: empat miliar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			95 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp4.503.446.500		
Keluaran	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			97 %		
Hasil	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			97 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp579.498.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp579.498.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp35.028.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp35.028.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.399.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b>					<b>Rp1.719.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-]</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3438 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.719.000
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp680.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak/Jilid</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Warna Dicitak : 1 (Satu) Muka	360 Lembar	Lembar	700	0	Rp252.000
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	6 Buku	Buku	47.000	0	Rp282.000
	<b>[-] Belanja Penggandaan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	292 Lembar	Lembar	500	0	Rp146.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.390.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[-] Belanja Materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	120 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.200.000
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp190.000</b>
	<b>[-] Belanja Materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	19 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp190.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp14.199.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp12.645.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 2 Tb	2 Buah	Buah	1.342.500	0	Rp2.685.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	8 Buah	Buah	878.600	0	Rp7.028.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	16 Buah	Buah	183.200	0	Rp2.931.200
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.554.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat/Bahan Komputer</b>					
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi : Flashdisk 64 GB	7 Buah	Buah	222.000	0	Rp1.554.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp17.040.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp13.200.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	550 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp13.200.000
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.840.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	160 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.840.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp2.070.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp2.070.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp2.070.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.070.000</b>
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Printer</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp2.070.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp542.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp542.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp542.400.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp266.400.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	42 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp176.400.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pertanian dan Perikanan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp276.000.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp579.498.000</b>

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp177.766.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp177.766.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp22.366.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp22.366.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.743.600</b>
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.417.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicitak : 1 (Satu) Muka	346 Lembar	Lembar	600	0	Rp207.600
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2000 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral)	5 Buku	Buku	42.000	0	Rp210.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.326.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak / Jilid</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Warna Dicitak : 1 (Satu) Muka	360 Lembar	Lembar	700	0	Rp252.000
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	6 Buku	Buku	47.000	0	Rp282.000
	<b>[-] Belanja Penggandaan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1584 Lembar	Lembar	500	0	Rp792.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp12.422.400</b>
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.346.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	4 Buah	Buah	878.600	0	Rp3.514.400
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	10 Buah	Buah	183.200	0	Rp1.832.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.076.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	6 Buah	Buah	878.600	0	Rp5.271.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 3	13 Buah	Buah	138.800	0	Rp1.804.400
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp7.200.000</b>
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.200.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.200.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp155.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp155.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp155.400.000</b>
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp71.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	17 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp71.400.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp84.000.000</b>
	<b>[-] Perjalaaan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp177.766.000</b>
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						



Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					2 Laporan
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp959.880.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp959.880.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp195.020.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp195.020.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp79.000.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b>					<b>Rp28.000.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	28 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp28.000.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Belanja ATK Subbid Pertanian dan Perikanan</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp20.000.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA-LH</b>					<b>Rp31.000.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Belanja ATK Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	16 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp16.000.000
	<b>[-] Belanja ATK Subbid SDA-LH</b>					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	15 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp15.000.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp7.768.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b>					<b>Rp7.768.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Belanja ATK Subbid Pertanian dan Perikanan</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	40 Rim	Rim	68.300	0	Rp2.732.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	40 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.888.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR	30 Rim	Rim	71.600	0	Rp2.148.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp7.464.400</b>
	<b>[#] Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Tahun 2019-2023</b>					<b>Rp534.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Belanja Cetak / Jilid</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Warna Dicetak : 1 (Satu) Muka	360 Lembar	Lembar	700	0	Rp252.000
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	6 Buku	Buku	47.000	0	Rp282.000
	<b>[#] Forum Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Kaltim yang Berdaulat</b>					<b>Rp3.930.000</b>
	<b>Sumber Dana :</b>					
	<b>[-]</b>					
	Penggunaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1200 Lembar	Lembar	500	0	Rp600.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral)	5 Buku	Buku	42.000	0	Rp210.000
	Spanduk Spesifikasi : Indoor	60 M2	M2	52.000	0	Rp3.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.974.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 60 gr Dicitak : 2 (dua) Muka 201 s/d 500	366 Lembar	Lembar	400	0	Rp146.400
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2816 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.408.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral)	10 Buku	Buku	42.000	0	Rp420.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.026.000</b>
	<b>[-] Belanja Cetak / Jilid</b>					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Warna Dicitak : 1 (Satu) Muka	360 Lembar	Lembar	700	0	Rp252.000
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	6 Buku	Buku	47.000	0	Rp282.000
	<b>[-] Belanja Penggandaan</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	984 Lembar	Lembar	500	0	Rp492.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp11.627.600</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp11.627.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi : Flashdisk 64 GB	8 Buah	Buah	222.000	0	Rp1.776.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	6 Buah	Buah	878.600	0	Rp5.271.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	25 Buah	Buah	183.200	0	Rp4.580.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp88.160.000</b>
	<b>[#] Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Tahun 2019-2023</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp43.470.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	210 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp43.470.000
	<b>[#] Forum Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Kaltim yang Berdaulat</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp22.820.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp21.140.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.680.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp18.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	750 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan</b> Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.870.000</b>
	<b>[-] Belanja Makan Minum Rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	90 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp3.870.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp99.610.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp99.610.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp10.150.000</b>
	<b>[#] Forum Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Kaltim yang Berdaulat</b> Sumber Dana :					<b>Rp10.150.000</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber Forum Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Kaltim yang Berdaulat</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp6.000.000
	<b>[-] Honorarium Panitia Forum Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Kaltim yang Berdaulat</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang	OK	300.000	0	Rp1.500.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang	OK	400.000	0	Rp800.000
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	OK	450.000	0	Rp450.000
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	OK	300.000	0	Rp300.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp89.460.000</b>
	<b>[#] Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Tahun 2019-2023</b> Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp89.460.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pokja 1 - Tim Sekretariat dan Tim Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kaltim 2019-2023</b>					
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 2 Kegiatan	OB	220.000	0	Rp3.520.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	250.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	22 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp22.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	<b>[-] Honorarium Pokja 2 - Tim Sekretariat dan Tim Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kaltim 2019-2023</b>					
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 2 Kegiatan	OB	220.000	0	Rp3.520.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	250.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	22 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp22.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	<b>[-] Honorarium Pokja 3 - Tim Sekretariat dan Tim Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kaltim 2019-2023</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 2 Kegiatan	OB	220.000	0	Rp3.520.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	250.000	0	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	22 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp22.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	<b>[-] Honorarium Tim Pengarah Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Provinsi Kaltim 2019-2023</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp3.450.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp3.450.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.450.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp3.450.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp661.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp661.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp661.800.000</b>
	<b>[#] Forum Koordinasi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Kaltim yang Berdaulat Sumber Dana :</b>					<b>Rp27.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp306.600.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	43 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp180.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp126.000.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp328.200.000</b>
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	46 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp193.200.000
	<b>[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp135.000.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp959.880.000</b>

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp325.329.800</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp325.329.800</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp14.739.800</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp14.739.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp40</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp40</b>
	<b>[-]</b>					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	40 Buku	Pcs	1	0	Rp40
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.665.600</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.665.600</b>
	<b>[-] Belanja Kertas</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	10 Rim	Rim	68.300	0	Rp683.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	13 Rim	Rim	72.200	0	Rp938.600
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	104.400	0	Rp1.044.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp3.882.160</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.882.160</b>
	<b>[-]</b>					
	Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	5658 Lembar	Lembar	520	0	Rp2.942.160
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	20 Buku	Buku	47.000	0	Rp940.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp510.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp510.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	51 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp510.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp4.322.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.322.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laser Toner Cartridge (Black)	2 Buah	Buah	878.600	0	Rp1.757.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	14 Buah	Buah	183.200	0	Rp2.564.800
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.360.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp3.360.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	140 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.360.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp2.190.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp2.190.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp2.190.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.190.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	3 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp2.190.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp308.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp308.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp308.400.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp308.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	52 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp218.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp325.329.800</b>
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA					3 Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp131.827.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp131.827.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp5.827.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp5.827.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp702.500</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp702.500</b>
	<b>[-] belanja kertas</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	5 Rim	Rim	68.300	0	Rp341.500
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	5 Rim	Rim	72.200	0	Rp361.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.235.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b> Sumber Dana :					<b>Rp1.235.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Fotocopy / Penggandaan Spesifikasi : Warna	2000 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000.000
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	5 Buku	Buku	47.000	0	Rp235.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp290.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b> Sumber Dana :					<b>Rp290.000</b>
	<b>[-] materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	29 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp290.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.600.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b> Sumber Dana :					<b>Rp3.600.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.600.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp126.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp126.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp126.000.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b> Sumber Dana :					<b>Rp126.000.000</b>
	<b>[-] perjalanan dinas</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp131.827.500</b>
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.329.145.200</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.329.145.200</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp450.828.395</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp450.828.395</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp295</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</b> Sumber Dana :					<b>Rp295</b>
	<b>[-]</b>					
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	295 Lembar	Pcs	1	0	Rp295
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp6.945.000</b>




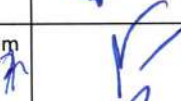

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.215.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	30 Rim	Rim	68.300	0	Rp2.049.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	30 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.166.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.730.000</b>
	<b>[-] belanja kertas</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	12 Rim	Rim	68.300	0	Rp819.600
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	12 Rim	Rim	72.200	0	Rp866.400
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	104.400	0	Rp1.044.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp22.600.500</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp18.029.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy	14000 Lembar	Lembar	520	0	Rp7.280.000
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	20 Buku	Buku	47.000	0	Rp940.000
	<b>[-] Spanduk</b>					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	10 M2 x 17 Kegiatan	M2	57.700	0	Rp9.809.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp4.571.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	4741 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.370.500
	Percetakan Spesifikasi : Jilid Buku Biasa	10 Buku	Buku	47.000	0	Rp470.000
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	10 M2 x 3 Kegiatan	M2	57.700	0	Rp1.731.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[-] materai</b>					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	120 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.200.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp417.200.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp276.500.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 17 Kali	OP	302.000	0	Rp256.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	825 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp19.800.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp140.700.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 3 Kali	OP	302.000	0	Rp135.900.000




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] makanan dan minuman rapat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.800.000
<b>5.1.02.01.01.0064</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</b>					<b>Rp2.882.600</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.882.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Baju Lapangan/Survey	7 Lembar	Lembar	411.800	0	Rp2.882.600
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.310.569.100</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp380.569.100</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp173.700.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp122.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 17 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp11.900.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 17 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp30.600.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam x 17 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp34.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 17 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	Rp20.400.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 17 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp25.500.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp51.300.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp1.200.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam x 6 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp48.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp177.400.000</b>
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp88.900.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	3 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[-] Pokja Pilar Pembangunan Ekonomi Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[-] Pokja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[-] Pokja Pilar Pembangunan Lingkungan Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[-] Pokja Pilar Pembangunan Sosial Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp13.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
	<b>[-] Tim Sekretariat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023</b>					
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	220.000	0	Rp4.400.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	250.000	0	Rp500.000
	<b>[#] Penyusunan Revisi RAD SDGs 2024-2029 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp88.500.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang x 3 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp75.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	4 Orang x 3 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp7.200.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp8.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp6.800.000</b>
	<b>[-] pembaca doa</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang x 17 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp6.800.000
	<b>[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <b>Bidang SDA</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[-] pembaca doa</b>					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp1.200.000
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp21.469.100</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp21.469.100</b>
	<b>[-] Hosting Domain Kaltimprov.go.id</b>					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Web Hosting	1 Tahun	Tahun	1.849.800	0	Rp1.849.800
	<b>[-] Layanan Hosting/Penyimpanan Data Website</b>					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Jasa Colocation Server Type II	1 Bulan	Bulan	19.619.300	0	Rp19.619.300
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp930.000.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0002</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi</b>					<b>Rp930.000.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp930.000.000</b>
	<b>[-] Asisten POKJA Adaptasi Perubahan Iklim</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	7.500.000	0	Rp90.000.000
	<b>[-] Asisten POKJA Mitigasi Perubahan Iklim</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	2 Orang x 12 Bulan	OB	7.500.000	0	Rp180.000.000
	<b>[-] Ketua Harian DDPI</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 5 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	13.500.000	0	Rp162.000.000
	<b>[-] Ketua POKJA Adaptasi Perubahan Iklim</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	8.500.000	0	Rp102.000.000
	<b>[-] Ketua POKJA Mitigasi Perubahan Iklim</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	8.500.000	0	Rp102.000.000
	<b>[-] Sekretaris DDPI</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	8.500.000	0	Rp102.000.000
	<b>[-] Staf Administrasi dan Keuangan</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp36.000.000
	<b>[-] Staf Dokumentasi dan Publikasi</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp36.000.000
	<b>[-] Tenaga Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>					
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Spesifikasi : S1, Minimal Pengalaman 3 tahun	1 Orang x 12 Bulan	OB	10.000.000	0	Rp120.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp567.747.705</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp446.625.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp402.000.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp402.000.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	70 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp294.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
<b>5.1.02.04.01.0004</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>Rp44.625.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp44.625.000</b>
	<b>[-] Uang saku peserta</b>					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day /Half Day di dalam Kota) Spesifikasi : Kalimantan Timur	25 Orang x 1 Hari x 17 Kegiatan	OH	105.000	0	Rp44.625.000
<b>5.1.02.04.02</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>					<b>Rp121.122.705</b>
<b>5.1.02.04.02.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri</b>					<b>Rp121.122.705</b>
	<b>[#] Kegiatan Dewan Daerah Perubahan Iklim</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp121.122.705</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A - Mesir - ( Kurs Dollar Rp 14.915 )	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	7.174.115	0	Rp50.218.805
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) Kairo - (Kurs Dollar Rp 14.915)	1 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	66.863.900	0	Rp66.863.900
	Visa Perjalanan Dinas Spesifikasi : Visa Perjalanan ke Eropa/Amerika	1 Orang x 1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.040.000	0	Rp4.040.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.329.145.200</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp4.503.446.500</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp779.645.535					
Februari	Rp248.082.160					
Maret	Rp340.983.100					
April	Rp493.469.000					
Mei	Rp149.071.800					
Juni	Rp172.031.000					
Juli	Rp1.021.818.200					
Agustus	Rp161.622.400					
September	Rp247.558.305					
Oktober	Rp595.770.000					
November	Rp215.895.000					
Desember	Rp77.500.000					
Jumlah	Rp4.503.446.500					
<p>Samarinda, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>  <p>Yusliando, ST NIP. 196710051998031009</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p>H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM NIP: 196802151989031008</p>						
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim			
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim			
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa <i>kw</i>	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			95 %	
Kegiatan : 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.059.378.000 ( <i>terbilang: tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			95 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp3.059.378.000		
Keluaran	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			97 %		
Hasil	Persentase Program/kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD,RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			97 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.046.429.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.046.429.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp104.492.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp104.492.000</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp60.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp60.000.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	60 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp60.000.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp4.215.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.215.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	30 Rim	Rim	68.300	0	Rp2.049.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	30 Rim	Rim	72.200	0	Rp2.166.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.329.000</b>
	<b>[#] Belanja Pengandaan dan Penjilidan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.329.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	10418 Lembar	Lembar	500	0	Rp5.209.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	60 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.120.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp31.948.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp31.948.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	74 Orang / Acara	OP	302.000	0	Rp22.348.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp9.600.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp202.137.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp2.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp2.800.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.800.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp1.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang / Jam	Oj	1.000.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp199.337.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp199.337.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Dan RTLH</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp199.337.000</b>
	<b>[-] Penyusunan Rencana Pola Penanganan Kawasan Kumuh di Kaltim</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Penyusunan Rencana Pola Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kaltim</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp739.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp739.800.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp739.800.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp739.800.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	114 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp478.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	29 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp261.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp1.046.429.000</b>				
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</td> <td>2 Perangkat Daerah</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	
Indikator	Target								
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Januari								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.018.849.000</b>			
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.018.849.000</b>			
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp68.912.000</b>			
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp68.912.000</b>			
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.810.000</b>			
	<b>[#] ATK (Kertas)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.810.000</b>			
	<b>[-]</b>								
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gr	20 Rim	Rim	68.300	0	Rp1.366.000			
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	72.200	0	Rp1.444.000			
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp8.802.000</b>			
	<b>[#] Cetak Jilid Untuk Kegiatan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.802.000</b>			
	<b>[-]</b>								
	Penggunaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	11884 Lembar	Lembar	500	0	Rp5.942.000			
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	55 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp2.860.000			
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp57.300.000</b>			
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat Biasa</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp57.300.000</b>			
	<b>[-]</b>								
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp45.300.000			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	500 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.000.000			
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp199.337.000</b>			
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp199.337.000</b>			
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp199.337.000</b>			
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp199.337.000</b>			
	<b>[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Kalimantan Timur</b>								
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500			
	<b>[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Penyediaan Irigasi Teknis Kalimantan Timur</b>								
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500			
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp750.600.000</b>			



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp750.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp750.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	123 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp516.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	26 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp234.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.018.849.000</b>

Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



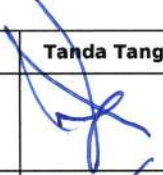

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan


Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp994.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp994.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.763.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.763.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.144.000
	[#] Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.144.000
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	20 Rim	Rim	72.200	0	Rp1.444.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : Kertas Kuarto A4 70 gr	25 Rim	Rim	68.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.979.000
	[#] Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.979.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu) Muka	10158 Lembar	Lembar	500	0	Rp5.079.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	75 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.640.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.640.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang / Perjalanan	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	560 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp13.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp203.937.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.600.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp3.600.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang / Jam	Oj	1.000.000	0	Rp1.000.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp199.337.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>Rp199.337.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp199.337.000</b>
	<b>[-] Dokumen Perencanaan Konektivitas dan Aksesibilitas Provinsi Kalimantan Timur</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
	<b>[-] Dokumen Perencanaan Simpul Transportasi Provinsi Kalimantan Timur</b>					
	Beban Jasa Konsultasi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1 Paket	Paket	99.668.500	0	Rp99.668.500
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp734.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp734.400.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp734.400.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp734.400.000</b>
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	117 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp491.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	27 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp243.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp994.100.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp3.059.378.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>						
Januari	Rp401.350.000	<p style="text-align: center;">Samarinda, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <div style="text-align: center;">   Yusliando, ST  NIP: 196710051998031009 </div> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <div style="text-align: center;">   H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  NIP: 196802151989031008 </div>				
Februari	Rp205.552.000					
Maret	Rp360.337.000					
April	Rp513.587.000					
Mei	Rp306.808.500					
Juni	Rp239.929.000					
Juli	Rp257.467.000					
Agustus	Rp316.708.500					
September	Rp169.000.000					
Oktober	Rp162.829.000					
November	Rp125.810.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.059.378.000					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim			
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim			

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,

Telp 0541-742283

<https://Bappeda.kaltimprov.go.id/>

