

DPA 2023

**BAPENDA
PROV KALTIM**



Bapendakaltim

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. MT. HARYONO, SAMARINDA TELP. 0541-734972



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 : Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
- b. NIP : 196509141990122001
- c. Jabatan : Kepala Badan Pendapatan 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 : 5.02 KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
b. NIP : 196509141990122001
c. Jabatan : Kepala Badan Pendapatan 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,
PRKD





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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp6.785.639.312.148	
4 1 01	Pajak Daerah			Rp6.760.000.000.000	
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp25.639.312.148	
Jumlah Pendapatan				Rp6.785.639.312.148	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp244.145.301.963	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp161.187.219.913	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp82.958.082.050	
5 2	BELANJA MODAL			Rp19.859.976.769	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp11.983.554.369	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp7.876.422.400	
Jumlah Belanja				Rp264.005.278.732	
Total Surplus/(Defisit)				Rp6.521.634.033.416	
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 Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Dra. H. Ismiati, M.Si. NIP: 196509141990122001</p>	
Januari	Rp452.792.000.000	Januari	Rp97.053.405.351		
Februari	Rp452.792.000.000	Februari	Rp27.124.115.841		
Maret	Rp452.792.000.000	Maret	Rp11.959.973.597		
April	Rp452.792.000.000	April	Rp61.939.979.676		
Mei	Rp452.792.000.000	Mei	Rp13.252.812.570		
Juni	Rp452.792.000.000	Juni	Rp8.779.405.057		
Juli	Rp678.123.000.000	Juli	Rp16.031.730.846		
Agustus	Rp678.123.000.000	Agustus	Rp6.835.939.491		
September	Rp678.123.000.000	September	Rp6.569.580.741		
Oktober	Rp678.123.000.000	Oktober	Rp9.120.455.065		
November	Rp678.123.000.000	November	Rp4.529.110.084		
Desember	Rp678.272.312.148	Desember	Rp808.770.413		
Jumlah	Rp6.785.639.312.148	Jumlah	Rp264.005.278.732		
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		

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 	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp6.785.639.312.148
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.785.639.312.148
4.1.01	Pajak Daerah				Rp6.760.000.000.000
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp1.300.000.000.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp18.200.000.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi				Rp17.836.000.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp17.836.000.000	Rp17.836.000.000
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum				Rp182.000.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp182.000.000	Rp182.000.000
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah				Rp182.000.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp182.000.000	Rp182.000.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp104.000.000.000
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi				Rp102.960.000.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp102.960.000.000	Rp102.960.000.000
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah				Rp1.040.000.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp1.040.000.000	Rp1.040.000.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp531.700.000.000
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi				Rp525.319.600.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp525.319.600.000	Rp525.319.600.000
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum				Rp1.595.100.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp1.595.100.000	Rp1.595.100.000
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah				Rp4.785.300.000
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp4.785.300.000	Rp4.785.300.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus				Rp7.800.000.000
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				Rp7.176.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp7.176.000.000	Rp7.176.000.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				Rp273.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp273.000.000	Rp273.000.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				Rp351.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp351.000.000	Rp351.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus				Rp3.900.000.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				Rp3.315.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp3.315.000.000	Rp3.315.000.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				Rp507.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp507.000.000	Rp507.000.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				Rp78.000.000
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp78.000.000	Rp78.000.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp208.000.000.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				Rp205.088.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp205.088.000.000	Rp205.088.000.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				Rp208.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp208.000.000	Rp208.000.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				Rp2.704.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.704.000.000	Rp2.704.000.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp143.000.000.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				Rp129.558.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp129.558.000.000	Rp129.558.000.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				Rp12.584.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp12.584.000.000	Rp12.584.000.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				Rp858.000.000
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp858.000.000	Rp858.000.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp283.400.000.000
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi				Rp282.266.400.000
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp282.266.400.000	Rp282.266.400.000
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah				Rp1.133.600.000
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp1.133.600.000	Rp1.133.600.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				Rp1.200.000.000.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp3.600.000.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp3.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp3.600.000.000	Rp3.600.000.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp81.600.000.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp81.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp81.600.000.000	Rp81.600.000.000
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp438.000.000.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp438.000.000.000
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp438.000.000.000	Rp438.000.000.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp9.600.000.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus				Rp9.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Bus-Microbus				
	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp9.600.000.000	Rp9.600.000.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus				Rp3.600.000.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus				Rp3.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Bus-Bus				
	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp3.600.000.000	Rp3.600.000.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp189.600.000.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp189.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp189.600.000.000	Rp189.600.000.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp117.600.000.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp117.600.000.000
	:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp117.600.000.000	Rp117.600.000.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp356.400.000.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp356.400.000.000
	:: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				
	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp356.400.000.000	Rp356.400.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)				Rp4.245.000.000.000
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin				Rp530.350.000.000
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin				Rp530.350.000.000
	:: PBBKB Bahan Bakar Bensin				
	PBBKB Bahan Bakar Bensin	1 Tahun	Tahun	Rp530.350.000.000	Rp530.350.000.000
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar				Rp3.714.650.000.000
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar				Rp3.714.650.000.000
	:: PBBKB Bahan Bakar Solar				
	PBBKB Bahan Bakar Solar	1 Tahun	Tahun	Rp3.714.650.000.000	Rp3.714.650.000.000
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan				Rp15.000.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan				Rp15.000.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan				Rp15.000.000.000
	:: Pajak Air Permukaan				
	Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000.000	Rp15.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp25.639.312.148
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp25.639.312.148
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				Rp25.639.312.148
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan				Rp217.934.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp217.934.000	Rp217.934.000
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep				Rp948.654.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp948.654.000	Rp948.654.000
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus				Rp4.358.687.148
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp4.358.687.148	Rp4.358.687.148
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus				Rp8.025.104.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp8.025.104.000	Rp8.025.104.000
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus				Rp38.458.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp38.458.000	Rp38.458.000
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				Rp2.307.538.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1 Tahun	Tahun	Rp2.307.538.000	Rp2.307.538.000
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				Rp1.538.358.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp1.538.358.000	Rp1.538.358.000
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				Rp8.204.579.000
	:: Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				
	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp8.204.579.000	Rp8.204.579.000
Jumlah					Rp6.785.639.312.148

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp452.792.000.000
Februari	Rp452.792.000.000
Maret	Rp452.792.000.000
April	Rp452.792.000.000
Mei	Rp452.792.000.000
Juni	Rp452.792.000.000
Juli	Rp678.123.000.000
Agustus	Rp678.123.000.000
September	Rp678.123.000.000
Oktober	Rp678.123.000.000
November	Rp678.123.000.000
Desember	Rp678.272.312.148
Jumlah	Rp6.785.639.312.148


Saminda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah




Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001


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

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T				Jumlah		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan										
1	2	3	4	5	6	7	8	T-1	10 Belanja Operasi	11 Belanja Modal	12 Belanja Tidak Terduga	13 Belanja Transfer	14 = (10+11+12+13)	15
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				201.056.218.983	16.568.553.730	0	0	217.624.772.713	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				187.166.939.283	16.568.553.730	0	0	203.735.493.013	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				760.279.350	0	0	0	760.279.350	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		201.184.350	0	0	0	201.184.350	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		91.345.000	0	0	0	91.345.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		58.325.000	0	0	0	58.325.000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		9.225.000	0	0	0	9.225.000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		6.725.000	0	0	0	6.725.000	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		286.350.000	0	0	0	286.350.000	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		107.125.000	0	0	0	107.125.000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				160.019.659.913	0	0	0	160.019.659.913	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		159.768.459.913	0	0	0	159.768.459.913	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		251.200.000	0	0	0	251.200.000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				596.600.000	0	0	0	596.600.000	
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		318.000.000	0	0	0	318.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					15
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		278.600.000	0	0	0	278.600.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.550.218.900	0	0	0	2.550.218.900	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		940.390.000	0	0	0	940.390.000	
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		300.000.000	0	0	0	300.000.000	
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400.000.000	0	0	0	400.000.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		410.374.500	0	0	0	410.374.500	
5	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		310.356.400	0	0	0	310.356.400	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		189.098.000	0	0	0	189.098.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.279.504.000	0	0	0	2.279.504.000	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		707.404.000	0	0	0	707.404.000	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.121.100.000	0	0	0	1.121.100.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		451.000.000	0	0	0	451.000.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.458.377.440	0	0	0	7.458.377.440	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		75.715.500	0	0	0	75.715.500	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.111.628.500	0	0	0	1.111.628.500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		2.410.365.000	0	0	0	2.410.365.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		17.452.800	0	0	0	17.452.800	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.843.215.640	0	0	0	3.843.215.640	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.148.373.000	16.568.553.730	0	0	17.716.926.730	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					14 = (10+11+12+13)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		0	4.831.760.000	0	0	4.831.760.000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		130.980.000	486.130.800	0	0	617.110.800	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		4.857.000	3.374.240.530	0	0	3.379.097.530	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		1.012.536.000	7.798.028.800	0	0	8.810.564.800	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		0	78.393.600	0	0	78.393.600	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.185.634.580	0	0	0	10.185.634.580	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		2.114.284.200	0	0	0	2.114.284.200	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		8.061.350.380	0	0	0	8.061.350.380	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.168.292.100	0	0	0	2.168.292.100	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		391.161.000	0	0	0	391.161.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		731.035.000	0	0	0	731.035.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.046.096.100	0	0	0	1.046.096.100	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.292.370.000	0	0	0	1.292.370.000	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				554.520.000	0	0	0	554.520.000	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		554.520.000	0	0	0	554.520.000	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				737.850.000	0	0	0	737.850.000	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Dana Perimbangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		737.850.000	0	0	0	737.850.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				12.596.909.700	0	0	0	12.596.909.700	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				12.596.909.700	0	0	0	12.596.909.700	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		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	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		610.180.000	0	0	0	610.180.000	
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		700.000.000	0	0	0	700.000.000	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		636.820.000	0	0	0	636.820.000	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.326.509.700	0	0	0	1.326.509.700	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		6.123.400.000	0	0	0	6.123.400.000	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400.000.000	0	0	0	400.000.000	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400.000.000	0	0	0	400.000.000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		800.000.000	0	0	0	800.000.000	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		400.000.000	0	0	0	400.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp89.358.505.948
Februari	Rp19.075.147.998
Maret	Rp7.332.621.064
April	Rp51.897.386.048
Mei	Rp11.295.032.528
Juni	Rp7.352.970.164
Juli	Rp11.087.188.998
Agustus	Rp5.489.170.998
September	Rp5.320.368.498
Oktober	Rp5.551.097.498
November	Rp3.688.444.371
Desember	Rp176.838.600
Jumlah	Rp217.624.772.713

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah





Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
 NIP. 196509141990122001

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-BELANJA SKPD									
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.738.028.620	398.184.100	0	0	8.136.212.720	
5	02				KEUANGAN				7.130.412.620	398.184.100	0	0	7.528.596.720	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				52.800.000	0	0	0	52.800.000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.800.000	0	0	0	52.800.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		27.600.000	0	0	0	27.600.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		25.200.000	0	0	0	25.200.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				45.024.000	0	0	0	45.024.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		18.144.000	0	0	0	18.144.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		26.880.000	0	0	0	26.880.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.400.000	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		26.400.000	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				556.675.840	0	0	0	556.675.840	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		6.918.600	0	0	0	6.918.600	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		256.693.400	0	0	0	256.693.400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		52.156.640	0	0	0	52.156.640	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		1.939.200	0	0	0	1.939.200	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		238.968.000	0	0	0	238.968.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.307.500	398.184.100	0	0	440.491.600	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		41.788.500	235.238.500	0	0	277.027.000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		519.000	162.945.600	0	0	163.464.600	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.955.954.780	0	0	0	5.955.954.780	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		1.011.663.300	0	0	0	1.011.663.300	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		4.941.291.480	0	0	0	4.941.291.480	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				451.250.500	0	0	0	451.250.500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		155.712.500	0	0	0	155.712.500	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		45.454.800	0	0	0	45.454.800	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		250.083.200	0	0	0	250.083.200	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				607.616.000	0	0	0	607.616.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				607.616.000	0	0	0	607.616.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		106.900.000	0	0	0	106.900.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		258.824.000	0	0	0	258.824.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		241.892.000	0	0	0	241.892.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.722.818.960
Maret	Rp690.574.800
April	Rp3.722.818.960
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp8.136.212.720

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	


 Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah

 Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
 NIP: 196509141990122001

Mengesahkan,
 PPKD


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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA-BELANJA SKPD									
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara														
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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				6.286.818.960	633.074.700	0	0	6.919.893.660	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.751.575.360	633.074.700	0	0	6.384.650.060	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.000.000	0	0	0	21.000.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		12.600.000	0	0	0	12.600.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				69.600.000	0	0	0	69.600.000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		25.800.000	0	0	0	25.800.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		17.400.000	0	0	0	17.400.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		26.400.000	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				34.800.000	0	0	0	34.800.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		34.800.000	0	0	0	34.800.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				408.049.300	443.874.200	0	0	851.923.500	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		6.052.000	0	0	0	6.052.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		113.400.000	443.874.200	0	0	557.274.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								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	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		24.822.900	0	0	0	24.822.900	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		3.878.400	0	0	0	3.878.400	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		259.896.000	0	0	0	259.896.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.220.000	189.200.500	0	0	210.420.500	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		0	64.210.600	0	0	64.210.600	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		21.220.000	124.989.900	0	0	146.209.900	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.620.089.460	0	0	0	4.620.089.460	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		2.528.100	0	0	0	2.528.100	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1.068.114.200	0	0	0	1.068.114.200	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		3.549.447.160	0	0	0	3.549.447.160	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				576.816.600	0	0	0	576.816.600	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		392.738.800	0	0	0	392.738.800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		83.647.800	0	0	0	83.647.800	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.430.000	0	0	0	100.430.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				535.243.600	0	0	0	535.243.600	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				535.243.600	0	0	0	535.243.600	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		158.550.000	0	0	0	158.550.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		57.000.000	0	0	0	57.000.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		319.693.600	0	0	0	319.693.600	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.123.504.370
Februari	Rp159.789.900
Maret	Rp0
April	Rp1.733.764.570
Mei	Rp10.500.000
Juni	Rp0
Juli	Rp1.116.238.770
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp776.096.050
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.919.893.660

Samudra, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah


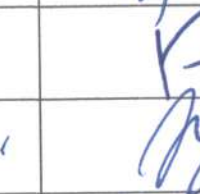




BAPENDA
 PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR
 Dra Hj. Ismiati, M.Si.
 NIP: 196509141990122001

Mengesahkan
 PPKD



BPKAD
 PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN
 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**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat


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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T					
									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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				4.108.619.050	245.249.100	0	0	4.353.868.150	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.683.831.050	245.249.100	0	0	3.929.080.150	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.400.000	0	0	0	30.400.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		13.100.000	0	0	0	13.100.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		17.300.000	0	0	0	17.300.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				81.600.000	0	0	0	81.600.000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		37.800.000	0	0	0	37.800.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		18.000.000	0	0	0	18.000.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		25.800.000	0	0	0	25.800.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.000.000	0	0	0	42.000.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		42.000.000	0	0	0	42.000.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.137.600	0	0	0	432.137.600	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		6.000.000	0	0	0	6.000.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		150.860.000	0	0	0	150.860.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								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	02	01	1.06	05	Penyedjaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		20.220.900	0	0	0	20.220.900	
5	02	01	1.06	06	Penyedjaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		3.555.200	0	0	0	3.555.200	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		251.501.500	0	0	0	251.501.500	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.899.200	245.249.100	0	0	247.148.300	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		1.297.700	73.401.300	0	0	74.699.000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		601.500	171.847.800	0	0	172.449.300	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.641.546.562	0	0	0	2.641.546.562	
5	02	01	1.08	01	Penyedjaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5	02	01	1.08	02	Penyedjaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		575.951.602	0	0	0	575.951.602	
5	02	01	1.08	04	Penyedjaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		2.060.594.960	0	0	0	2.060.594.960	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				454.247.688	0	0	0	454.247.688	
5	02	01	1.09	02	Penyedjaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		229.999.688	0	0	0	229.999.688	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		74.450.000	0	0	0	74.450.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		149.798.000	0	0	0	149.798.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				424.788.000	0	0	0	424.788.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				424.788.000	0	0	0	424.788.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		174.880.000	0	0	0	174.880.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		74.920.000	0	0	0	74.920.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		174.988.000	0	0	0	174.988.000	


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp643.334.441
Februari	Rp673.651.700
Maret	Rp75.022.500
April	Rp1.074.644.940
Mei	Rp42.749.600
Juni	Rp26.561.000
Juli	Rp1.088.897.040
Agustus	Rp34.961.000
September	Rp37.945.000
Oktober	Rp647.700.929
November	Rp8.400.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.353.868.150

Sampulinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah *A*



[Signature]
Dra. H. Jamiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

Mengesahkan
PPKD



[Signature]
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	<i>[Signature]</i>
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim <i>m</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan <i>at,</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa <i>f-</i>	<i>[Signature]</i>

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

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

Kode					Uralan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.816.155.240	375.656.500	0	0	4.191.811.740	
5	02				KEUANGAN				3.576.305.240	375.656.500	0	0	3.951.961.740	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				41.500.000	0	0	0	41.500.000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.750.000	0	0	0	20.750.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		20.750.000	0	0	0	20.750.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		20.750.000	0	0	0	20.750.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				154.760.000	0	0	0	154.760.000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		60.400.000	0	0	0	60.400.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		46.360.000	0	0	0	46.360.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		48.000.000	0	0	0	48.000.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.800.000	0	0	0	43.800.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		43.800.000	0	0	0	43.800.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				430.127.500	0	0	0	430.127.500	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		22.095.000	0	0	0	22.095.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		144.712.500	0	0	0	144.712.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	T					T+1
									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	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		31.686.000	0	0	0	31.686.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		10.019.200	0	0	0	10.019.200	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		221.614.800	0	0	0	221.614.800	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	375.656.500	0	0	375.656.500	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		0	98.069.600	0	0	98.069.600	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		0	277.586.900	0	0	277.586.900	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.347.449.840	0	0	0	2.347.449.840	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		733.245.600	0	0	0	733.245.600	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		1.609.204.240	0	0	0	1.609.204.240	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				558.667.900	0	0	0	558.667.900	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		280.493.500	0	0	0	280.493.500	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		126.924.400	0	0	0	126.924.400	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		151.250.000	0	0	0	151.250.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				239.850.000	0	0	0	239.850.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				239.850.000	0	0	0	239.850.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		133.650.000	0	0	0	133.650.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		32.750.000	0	0	0	32.750.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		73.450.000	0	0	0	73.450.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp665.972.215
Februari	Rp143.197.650
Maret	Rp1.278.907.650
April	Rp446.382.775
Mei	Rp143.197.650
Juni	Rp143.197.650
Juli	Rp420.882.775
Agustus	Rp143.197.650
September	Rp143.197.650
Oktober	Rp377.282.775
November	Rp143.197.650
Desember	Rp143.197.650
Jumlah	Rp4.191.811.740

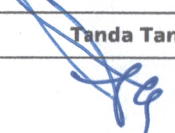

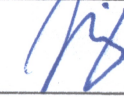

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah


 Dra. Hikmah Ismiati, M.Si.
 NIP. 196509141990122001

Mengesahkan,
 PRKD


 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-BELANJA SKPD								
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan														
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
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.225.310.700	365.406.700	0	0	6.590.717.400	
5	02				KEUANGAN				5.904.740.700	365.406.700	0	0	6.270.147.400	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.883.040	0	0	0	17.883.040	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.883.040	0	0	0	17.883.040	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		9.003.040	0	0	0	9.003.040	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		8.880.000	0	0	0	8.880.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				41.400.000	0	0	0	41.400.000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		23.400.000	0	0	0	23.400.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		9.600.000	0	0	0	9.600.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.400.000	0	0	0	20.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		20.400.000	0	0	0	20.400.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				659.736.200	0	0	0	659.736.200	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		5.855.000	0	0	0	5.855.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		173.774.200	0	0	0	173.774.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								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	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		18.275.000	0	0	0	18.275.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		461.832.000	0	0	0	461.832.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.531.500	365.406.700	0	0	399.938.200	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		34.531.500	365.406.700	0	0	399.938.200	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.170.049.760	0	0	0	4.170.049.760	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		1.500.000	0	0	0	1.500.000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		1.193.854.000	0	0	0	1.193.854.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		2.974.695.760	0	0	0	2.974.695.760	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				960.740.200	0	0	0	960.740.200	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		440.930.200	0	0	0	440.930.200	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		120.510.000	0	0	0	120.510.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		399.300.000	0	0	0	399.300.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				320.570.000	0	0	0	320.570.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				320.570.000	0	0	0	320.570.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		38.970.000	0	0	0	38.970.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		75.300.000	0	0	0	75.300.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian		206.300.000	0	0	0	206.300.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.079.425.330
Februari	Rp1.291.270.920
Maret	Rp627.040.480
April	Rp532.720.980
Mei	Rp305.030.480
Juni	Rp305.030.480
Juli	Rp856.938.830
Agustus	Rp305.030.480
September	Rp305.030.480
Oktober	Rp391.037.980
November	Rp296.030.480
Desember	Rp296.130.480
Jumlah	Rp6.590.717.400

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah







Dr. H. Ismiati, M.Si.
 NIP: 198509141990122001

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-BELANJA SKPD									
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah														
Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Unsur	Bidang Unsur	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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				3.625.484.240	373.925.890	0	0	3.999.410.130	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.271.144.240	373.925.890	0	0	3.645.070.130	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.400.000	0	0	0	26.400.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		13.200.000	0	0	0	13.200.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu		13.200.000	0	0	0	13.200.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				25.200.000	0	0	0	25.200.000	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.400.000	0	0	0	44.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		44.400.000	0	0	0	44.400.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				577.708.500	203.349.400	0	0	781.057.900	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		6.244.000	0	0	0	6.244.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		81.155.600	203.349.400	0	0	284.505.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								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	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		54.142.500	0	0	0	54.142.500	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		3.878.400	0	0	0	3.878.400	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		432.288.000	0	0	0	432.288.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	170.576.490	0	0	170.576.490	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		0	170.576.490	0	0	170.576.490	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.122.958.740	0	0	0	2.122.958.740	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		315.567.300	0	0	0	315.567.300	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		1.804.391.440	0	0	0	1.804.391.440	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				474.477.000	0	0	0	474.477.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		183.077.000	0	0	0	183.077.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		36.500.000	0	0	0	36.500.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		254.900.000	0	0	0	254.900.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				354.340.000	0	0	0	354.340.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				354.340.000	0	0	0	354.340.000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		60.940.000	0	0	0	60.940.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		129.600.000	0	0	0	129.600.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai		163.800.000	0	0	0	163.800.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.020.239.000
Februari	Rp448.569.400
Maret	Rp235.178.590
April	Rp994.683.340
Mei	Rp304.039.400
Juni	Rp97.864.000
Juli	Rp192.273.000
Agustus	Rp226.243.500
September	Rp62.664.000
Oktober	Rp362.872.000
November	Rp35.319.900
Desember	Rp19.464.000
Jumlah	Rp3.999.410.130

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	

Samparinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah


Dra. N. Jamiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

Mengesahkan,
PPKD


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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023





Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1		
								T-1	T					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8		9	10	11	12	13		14 = (10+11+12+13)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.687.427.590	305.570.749	0	0	3.992.998.339	
5	02				KEUANGAN					3.208.229.590	305.570.749	0	0	3.513.800.339	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25.920.000	0	0	0	25.920.000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.920.000	0	0	0	25.920.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		17.280.000	0	0	0	0	17.280.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		8.640.000	0	0	0	0	8.640.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				25.680.000	0	0	0	0	25.680.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		12.840.000	0	0	0	0	12.840.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		12.840.000	0	0	0	0	12.840.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				480.720.600	235.750.349	0	0	0	716.470.949	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		10.149.200	4.202.500	0	0	0	14.351.700	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		105.630.000	231.547.849	0	0	0	337.177.849	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		18.583.000	0	0	0	0	18.583.000	

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	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		3.878.400	0	0	0	3.878.400	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		342.480.000	0	0	0	342.480.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	69.820.400	0	0	69.820.400	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0	5.474.600	0	0	5.474.600	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0	64.345.800	0	0	64.345.800	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.160.791.090	0	0	0	2.160.791.090	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		9.425.000	0	0	0	9.425.000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		394.588.320	0	0	0	394.588.320	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		1.756.777.770	0	0	0	1.756.777.770	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				464.117.900	0	0	0	464.117.900	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		224.293.800	0	0	0	224.293.800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		60.164.100	0	0	0	60.164.100	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		179.660.000	0	0	0	179.660.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				479.198.000	0	0	0	479.198.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				479.198.000	0	0	0	479.198.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		111.200.000	0	0	0	111.200.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		155.628.000	0	0	0	155.628.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		212.370.000	0	0	0	212.370.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan				
Januari		Rp283.821.060		
Februari		Rp397.728.400		
Maret		Rp520.840.600		
April		Rp498.785.180		
Mei		Rp586.181.049		
Juni		Rp393.586.800		
Juli		Rp357.480.600		
Agustus		Rp293.350.000		
September		Rp291.174.650		
Oktober		Rp179.350.000		
November		Rp95.350.000		
Desember		Rp95.350.000		
Jumlah		Rp3,992.998.339		
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	

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah


BAPENDA
KALIMANTAN TIMUR

Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

Mengesahkan,
RPKD


BPKAD
KALIMANTAN TIMUR

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1		
								T-1	T					Jumlah	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8		9	10	11	12	13		14 = (10+11+12+13)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.875.068.880	163.518.500	0	0	4.038.587.380	
5	02				KEUANGAN					3.354.248.880	163.518.500	0	0	3.517.767.380	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.800.000	0	0	0	20.800.000	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.800.000	0	0	0	20.800.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			10.400.000	0	0	0	10.400.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			10.400.000	0	0	0	10.400.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					16.800.000	0	0	0	16.800.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			8.400.000	0	0	0	8.400.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					41.400.000	0	0	0	41.400.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			41.400.000	0	0	0	41.400.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					752.851.000	143.167.000	0	0	896.018.000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			16.201.000	0	0	0	16.201.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			157.854.800	143.167.000	0	0	301.021.800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			103.562.800	0	0	0	103.562.800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								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	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		2.072.400	0	0	0	2.072.400	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		473.160.000	0	0	0	473.160.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.078.000	19.519.500	0	0	20.597.500	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1.078.000	19.519.500	0	0	20.597.500	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.100.311.680	832.000	0	0	2.101.143.680	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		4.960.800	0	0	0	4.960.800	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		605.585.800	0	0	0	605.585.800	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1.489.765.080	832.000	0	0	1.490.597.080	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421.008.200	0	0	0	421.008.200	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		164.818.900	0	0	0	164.818.900	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		61.189.300	0	0	0	61.189.300	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		195.000.000	0	0	0	195.000.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				520.820.000	0	0	0	520.820.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				520.820.000	0	0	0	520.820.000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		46.600.000	0	0	0	46.600.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		231.150.000	0	0	0	231.150.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		243.070.000	0	0	0	243.070.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp691.365.257
Februari	Rp260.859.883
Maret	Rp536.657.483
April	Rp598.525.053
Mei	Rp170.288.183
Juni	Rp133.538.183
Juli	Rp603.112.953
Agustus	Rp146.980.183
September	Rp159.038.183
Oktober	Rp413.895.653
November	Rp246.538.183
Desember	Rp77.788.183
Jumlah	Rp4.038.587.380



Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra. Ni. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001



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**

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				3.726.169.700	430.836.800	0	0	4.157.006.500	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.301.177.700	430.836.800	0	0	3.732.014.500	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.472.000	0	0	0	41.472.000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		20.736.000	0	0	0	20.736.000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		20.736.000	0	0	0	20.736.000	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				99.984.000	0	0	0	99.984.000	
5	02	01	1.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		39.990.000	0	0	0	39.990.000	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		29.994.000	0	0	0	29.994.000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000	0	0	0	40.000.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		40.000.000	0	0	0	40.000.000	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				517.502.400	0	0	0	517.502.400	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		5.998.000	0	0	0	5.998.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		125.000.000	0	0	0	125.000.000	

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	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		82.316.800	0	0	0	82.316.800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		3.393.600	0	0	0	3.393.600	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		300.794.000	0	0	0	300.794.000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.235.400	430.836.800	0	0	466.072.200	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		20.085.400	49.985.200	0	0	70.070.600	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		15.150.000	380.851.600	0	0	396.001.600	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.058.954.100	0	0	0	2.058.954.100	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		15.991.600	0	0	0	15.991.600	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		327.162.100	0	0	0	327.162.100	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		1.715.800.400	0	0	0	1.715.800.400	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				508.029.800	0	0	0	508.029.800	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		177.641.800	0	0	0	177.641.800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		74.980.000	0	0	0	74.980.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		255.408.000	0	0	0	255.408.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				424.992.000	0	0	0	424.992.000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				424.992.000	0	0	0	424.992.000	
5	02	04	1.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		175.000.000	0	0	0	175.000.000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam		174.992.000	0	0	0	174.992.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp187.237.730
Februari	Rp951.081.030
Maret	Rp663.130.430
April	Rp440.267.830
Mei	Rp395.793.680
Juni	Rp326.656.780
Juli	Rp308.717.880
Agustus	Rp197.005.680
September	Rp250.162.280
Oktober	Rp421.122.180
November	Rp15.829.500
Desember	Rp1.500
Jumlah	Rp4.157.006.500



Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah

(Signature)
Dra. H. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001



Mengesahkan,
PPKD

(Signature)
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 <i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim <i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan <i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa <i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah			100 Persen	
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan			90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp760.279.350 (<i>terbilang: tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp760.279.350	
Keluaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Radalok, Tepra, LKjIP, Evaluasi Renja dan Renstra				25 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu				25 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		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	BELANJA OPERASI					Rp201.184.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.184.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.234.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.234.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp815.850
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp815.850
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 1	21 M2	M2	38.850	0	Rp815.850
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.074.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.074.500
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	4149 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.074.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.344.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.344.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	76 Orang	OP	302.000	0	Rp22.952.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	183 Orang	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.392.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp19.350.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.350.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	15 Orang	OJ	1.000.000	0	Rp15.000.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	7 Orang	OK	300.000	0	Rp2.100.000
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
	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
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp151.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp151.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp151.200.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp151.200.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	18 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp151.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp201.184.350
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.345.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.345.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.745.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.745.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.745.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.745.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7490 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.745.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1000 Paket	Orang/Kali	24.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	10 Orang	Oj	900.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	13 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp54.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp91.345.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.325.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.925.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.925.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.925.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	15850 Lembar	Lembar	500	0	Rp7.925.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.400.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.400.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp50.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.325.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.225.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.225.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.225.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.225.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.225.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	18450 Lembar	Lembar	500	0	Rp9.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.225.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.725.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.725.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.725.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.725.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.725.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.725.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	13450 Lembar	Lembar	500	0	Rp6.725.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.725.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp286.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp286.350.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.860.000
	[#] Evaluasi Renja Sumber Dana :					Rp980.000
	[-]					
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1960 Lembar	Lembar	500	0	Rp980.000
	[#] Kegiatan Radalok Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2880 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.440.000
	[#] Kegiatan Tepra Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Pengandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2880 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.390.000
	[#] Evaluasi Renja Sumber Dana :					Rp6.480.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	90 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp6.480.000
	[#] Kegiatan Capaian Kinerja Sumber Dana :					Rp31.710.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	105 Paket	OP	302.000	0	Rp31.710.000
	[#] Kegiatan Radalok Sumber Dana :					Rp3.600.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.600.000
	[#] Kegiatan Tepra Sumber Dana :					Rp3.600.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.300.000
	[#] Kegiatan Capaian Kinerja Sumber Dana :					Rp10.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Moderator Spesifikasi : Profesional	8 Orang / Jam	OK	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000
	Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kegiatan	OK	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp226.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp226.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp226.800.000
	[#] Evaluasi Renja Sumber Dana :					Rp63.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp63.000.000
	[#] kegiatan Tepra dan Radalok Sumber Dana :					Rp100.800.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp100.800.000
	[#] Konsultasi Capaian Kinerja Sumber Dana :					Rp63.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp63.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp286.350.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.925.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp613.000
	[#] Kegiatan LKjIP dan LPPD Sumber Dana :					Rp613.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1226 Lembar	Lembar	500	0	Rp613.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.312.000
	[#] Kegiatan LKjIP dan LPPD Sumber Dana :					Rp3.312.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	46 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.312.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp103.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp103.200.000
	[#] Kegiatan LKJIP dan LPPD					Rp103.200.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp67.200.000
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp107.125.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp760.279.350

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp301.557.850
Februari	Rp80.094.000
Maret	Rp56.674.500
April	Rp117.799.000
Mei	Rp0
Juni	Rp7.925.000
Juli	Rp86.304.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp109.925.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp760.279.350

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah







Dra. H. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator		Target		
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah		100 Persen		
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan		90 Persen		
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp160.019.659.913 (<i>terbilang: seratus enam puluh miliar sembilan belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah			100 Persen		
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan			90 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp160.019.659.913		
Keluaran	Dokumen laporan akhir tahun, daftar gaji dan tunjangan			13 Dokumen/ Laporan		
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu			13 Dokumen/ Laporan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Adminsitrasi Keuangan						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		312 Orang / Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.768.459.913
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp159.768.459.913
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp21.492.182.269
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp14.878.107.720
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp14.878.107.720
	[#] Sumber Dana :					Rp14.878.107.720
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		1,062.721,980	0	Rp14.878.107.720
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.477.812.616
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.477.812.616


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.477.812.616
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		105.558.044	0	Rp1.477.812.616
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp560.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp560.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp560.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		40.000.000	0	Rp560.000.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp70.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp70.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp70.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		5.000.000	0	Rp70.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp736.890.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp736.890.000
	[#] Sumber Dana :					Rp736.890.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		52.635.000	0	Rp736.890.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp845.575.920
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp845.575.920
	[#] Sumber Dana :					Rp845.575.920
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		60.398.280	0	Rp845.575.920
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp63.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp63.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp63.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		63.000.000	0	Rp63.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp250.057
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp250.057
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.057
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		250.057	0	Rp250.057
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp2.716.545.956
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp2.716.545.956
	[#] Sumber Dana :					Rp2.716.545.956
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		2.716.545.956	0	Rp2.716.545.956
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp48.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp48.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp48.000.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		48.000.000	0	Rp48.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp96.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp96.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp96.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		96.000.000	0	Rp96.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp20.595.119.990
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp17.367.599.990
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp17.367.599.990
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.367.599.990
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13 Bulan		1.335.969.230	0	Rp17.367.599.990
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp3.227.520.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp3.227.520.000
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.227.520.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		268.960.000	0	Rp3.227.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp117.681.157.654
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp117.681.157.654
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					Rp24.306.727.690
	[#] INSENTIF PAJAK DAERAH Sumber Dana :					Rp24.306.727.690
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		24.306.727.690	0	Rp24.306.727.690
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					Rp23.084.378.190
	[#] INSENTIF PAJAK DAERAH Sumber Dana :					Rp23.084.378.190
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		23.084.378.190	0	Rp23.084.378.190
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp70.290.051.774
	[#] INSENTIF PAJAK DAERAH Sumber Dana :					Rp70.290.051.774
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun		70.290.051.774	0	Rp70.290.051.774
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp159.768.459.913
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						19 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp251.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp251.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.600.000
	[#] Laporan Keuangan Semesteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000
	[-]					


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	9200 Lembar	Lembar	500	0	Rp4.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp246.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp246.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp246.600.000
	[#] Laporan Keuangan Semesteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp246.600.000
	[-]					
	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
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp251.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp160.019.659.913

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp85.045.285.096
Februari	Rp3.306.839.996
Maret	Rp4.651.981.162
April	Rp42.533.392.546
Mei	Rp3.306.339.996
Juni	Rp4.632.981.162
Juli	Rp3.306.339.996
Agustus	Rp3.305.839.996
September	Rp3.327.339.996
Oktober	Rp3.305.939.996
November	Rp3.297.379.971
Desember	Rp0
Jumlah	Rp160.019.659.913

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah


Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah			100 Persen	
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan			90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.279.504.000 (terbilang: dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.279.504.000	
Keluaran	Dokumen Monev, laporan bimtek dan pakaian dinas diadakan				1000 Dokumen/ Stel	
Hasil	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)				72 Persen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sumber Daya Manusia (SDM)						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1056 Stel	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp707.404.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp707.404.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp707.404.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp707.404.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp105.444.000
	[#] Penyediaan Pakaian Dinas					Rp105.444.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	116 Stel	Stel	909.000	0	Rp105.444.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp601.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Pakaian Dinas Sumber Dana :					Rp601.960.000
	[-]					
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Korpri	320 Stel	Stel	707.000	0	Rp226.240.000
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Putih	620 Stel	Stel	606.000	0	Rp375.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp707.404.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					10 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.121.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.121.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp126.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp126.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.220.000
	[#] Cetak/Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.220.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	50440 Lembar	Lembar	500	0	Rp25.220.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp101.280.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp101.280.000
	[-]					
	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	1200 Orang / Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp39.400.000
	[#] horarium acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.400.000
	[-]					
	Moderator Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 4 Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Profesional	3 Orang x 4 Kegiatan	OJ	1.700.000	0	Rp20.400.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 4 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp12.000.000
	Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 4 Kegiatan	OK	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp955.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp955.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp955.200.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pusat (Luar Daerah)					

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)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp216.000.000
	[#] Koordinasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.000.000
	[-] Koordinasi Kepegawaian					
	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
	[#] Monitoring dan Evaluasi SKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp176.400.000
	[-] Monitoring dan evaluasi SKP					
	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
	[#] Pembinaan Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.800.000
	[-] Pembinaan Kearsipan					
	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
	[#] Rapat Koordinasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000
	[-] Rapat Koordinasi Kepegawaian					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp210.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.121.100.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

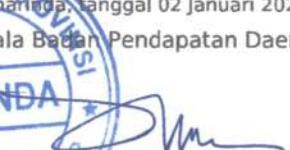
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp451.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp451.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.888.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.888.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.888.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.888.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	9776 Lembar	Lembar	500	0	Rp4.888.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp128.112.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp128.112.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp128.112.000
	[#] Diklat/Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.112.000
	[-]					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Pengawasan Fungsional Spesifikasi	10 Orang / Kegiatan	Orang	6.660.000	0	Rp66.600.000
	Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan 3 hari	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.844.500	0	Rp61.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp318.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp318.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp318.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp318.000.000
	[-]					
	Blaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp210.000.000
	Blaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	12 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp451.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.279.504.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp157.210.000
Februari	Rp864.614.000
Maret	Rp157.210.000
April	Rp157.210.000
Mei	Rp157.210.000
Juni	Rp157.210.000
Juli	Rp157.210.000
Agustus	Rp157.210.000
September	Rp157.210.000
Oktober	Rp157.210.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.279.504.000


Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah



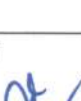



Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp596.600.000 (<i>terbilang: lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp596.600.000	
Keluaran	Dokumen administrasi barang milik daerah				12 Dokumen	
Hasil	jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu				12 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Pelaporan Aset						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				10 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp318.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp318.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000
	[#] snack Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp315.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp315.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp315.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp315.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp189.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp126.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp318.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					10 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp278.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp278.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp56.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana :					Rp56.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	112 Lembar	Lembar	500	0	Rp56.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.344.000
	[#] Snack Sumber Dana :					Rp1.344.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp1.344.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp277.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp277.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp277.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp277.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp151.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp126.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp278.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp596.600.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp205.000.000
Maret	Rp0
April	Rp4.400.000
Mei	Rp205.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp182.200.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp596.600.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Dra. D. Usmiati, M.Si.

NIP. 196809141990122001

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah			100 Persen	
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan			90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.716.926.730 (<i>terbilang: tujuh belas miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp17.716.926.730	
Keluaran	Kendaraan dinas operasional, mebelair, peralatan gedung, gedung kantor dan sarana prasarana gedung diadakan				103 Unit	
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan				103 Unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		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	BELANJA MODAL					Rp4.831.760.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.831.760.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp4.831.760.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp4.831.760.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp4.831.760.000
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.831.760.000
	[-]					
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Double Gardan	5 Unit	Unit	487.552.000	0	Rp2.437.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III Type 1 Spesifikasi : Sedan/ Minibus (maksimal 1600cc Bensin)/ Minibus (maksimal 2500cc Diesel) Kalimantan Timur	7 Unit	Unit	342.000.000	0	Rp2.394.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.831.760.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp130.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp130.980.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp130.980.000
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana :					Rp130.980.000
	[-]					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Staf Tipe 1	100 Unit	Unit	1.309.800	0	Rp130.980.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp486.130.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp486.130.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp486.130.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp395.140.200
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp395.140.200
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana :					Rp395.140.200
	[-]					
	Kursi Sofa Spesifikasi : Kursi Sofa (Set) Tipe 2	5 Set	Set	13.852.800	0	Rp69.264.000
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Staf Tipe 3	66 Buah	Buah	2.737.300	0	Rp180.661.800
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat Tipe 2	12 Unit	Buah	12.101.200	0	Rp145.214.400
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp90.990.600
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp90.990.600
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana :					Rp90.990.600
	[-]					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 2	13 Unit	Unit	4.246.900	0	Rp55.209.700
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 3	5 Unit	Unit	5.770.900	0	Rp28.854.500
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 4	1 Unit	Unit	6.926.400	0	Rp6.926.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp617.110.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator				Target
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				242 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.857.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.857.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.857.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.857.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.857.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp4.857.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Finger Door Spesifikasi : Penggunaan untuk pintu Kaca Frameless (Full Kaca) atau kayu 2,000 Fingerprint Semiconductor Sensor LCD 2,4 Inch Touch keypad USB Flashdisk Support Verify Mode : Fingerprint/RFID/PIN Emergency Power	3 Unit	Unit	1.619.000	0	Rp4.857.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.374.240.530
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.374.240.530
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.847.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp1.847.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor					Rp1.847.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp1.847.000
	Sumber Dana :					
	[-] Bor Tangan Portable					
	Bor Cordless/Bor Baterai Spesifikasi : Tipe : HP-333 DWYE Volt : 12 V Baterai : 1.5 Ah Lithium Ion Kapasitas pengeboran : - Beton : 8 mm - Besi : 10 mm - Kayu : 21 mm Kapasitas pengencangan : - Sekrup kayu 5,1 mm x 63 mm - Sekrup mesin m6 Kecepatan Tanpa Beban (1) : 0-450 min Kecepatan Tanpa Beban (2) : 0-1.700 min Kelengkapan Mesin Bor Cordless HP-333 DWYE : - 1 Unit Bor Tembok HP333 - 2 Baterai Lithium 12 v - 1 Charger - 1 Mata obeng Makita - Dilengkapi dengan Koper Exclusive	1 Unit	Unit	1.847.000	0	Rp1.847.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp8.913.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp8.913.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp8.913.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp8.913.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Toolkit Spesifikasi : Mechanical Tool Set 445 Pcs	2 Set	Set	4.456.500	0	Rp8.913.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp466.443.630
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp272.300.630
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik					Rp9.457.200
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp9.457.200
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Mesin Ketik Elektrik Spesifikasi : Mesin Tik Listrik	3 Unit	Unit	3.152.400	0	Rp9.457.200
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp48.669.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp48.669.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Mesin Fotocopy Tipe 2	1 Unit	Unit	48.669.000	0	Rp48.669.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp214.174.430
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp214.174.430
	Sumber Dana :					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	LCD Projector Spesifikasi : LCD Projector Tipe 5	6 Unit	Unit	18.432.105	0	Rp110.592.630
	Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : Lcd Projector/Infocus Portable	2 Unit	Unit	16.497.500	0	Rp32.995.000
	Mesin penghancur kertas Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas Tipe 3	9 Unit	Unit	3.584.200	0	Rp32.257.800
	Paket CCTV DVR 24 Chanel Type 1 Spesifikasi : 2MP / 1080P	1 Set	Set	38.329.000	0	Rp38.329.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp194.143.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp83.414.500
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana :					Rp83.414.500
	[-]					
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : AC Portable 1.5 PK Kapasitas Pendingin : 12000 Btu/h	3 Unit	Unit	7.366.000	0	Rp22.098.000
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : AC Split 1 PK	5 Set	Set	4.184.000	0	Rp20.920.000
	AC (Pendingin Ruangan) Spesifikasi : Ac Split 2PK	5 Unit	Unit	7.800.000	0	Rp39.000.000
	Mesin Blower Spesifikasi : CKE ESN-D16 16 inch 1 Phase 220V AC	1 Unit	Unit	1.396.500	0	Rp1.396.500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp110.728.500
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana :					Rp110.728.500
	[-]					
	Dispenser Spesifikasi : Mesin Pendingin Dan Pemanas Air Minum	4 Unit	Unit	3.678.000	0	Rp14.712.000
	Speaker wireles fortable 20 inc Spesifikasi : 600W MAX 15" BATTERY SPEAKER SYSTEM, SENSITIVITY: 96dB (3dB), FREQ.RANGE: 40Hz-20KHz, BUILT IN USB, SD CARD, BT, MP3 PLAYER, BUILT IN IHF MICROPHONE, TREBLE & BASS CONTROL, MIC.ECHO & VOL CONTROL, MUSIC VOLUME CONTROL AND GT VOLUME CONTROL,	4 Buah	Unit	5.612.500	0	Rp22.450.000
	Standing Bracket Tv Spesifikasi : Bracket TV - Bracket Standing Tv 65 70 75 80 Inch Super Premium Model	1 Unit	Unit	5.385.500	0	Rp5.385.500
	Televisi Spesifikasi : Smart TV 42 inc	7 Unit	Unit	7.197.000	0	Rp50.379.000
	Televisi Spesifikasi : Smart TV 65 Inch	1 Unit	Unit	17.802.000	0	Rp17.802.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp105.127.900
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp65.880.500
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp39.602.500
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana :					Rp39.602.500
	[-]					
	Mic Wireless Spesifikasi : Mic wireless	2 Unit	Buah	3.229.000	0	Rp6.458.000
	Sound System Spesifikasi : Sound System Tipe 4	1 Set	Set	30.116.500	0	Rp30.116.500
	Speaker Spesifikasi : Speaker Portable Bluetooth 15 Inch	2 Unit	Unit	1.514.000	0	Rp3.028.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp26.278.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana :					Rp26.278.000
	[-]					
	Camera Spesifikasi : Processor: DIGIC 8, Ukuran Sensor: APS-C, Monitor LCD 3 Inch, Dimensi: 116,3'' x 88,1'' x 58,7''	2 Unit	Buah	13.139.000	0	Rp26.278.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp39.247.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp39.247.400
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp39.247.400
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tablet Spesifikasi : 8 Cores Processor, 8 Cores GPU, 12.9 inch Display, Camera 12MP, 256GB 8GB RAM	2 Unit	Unit	19.623.700	0	Rp39.247.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.791.909.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp1.350.947.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp275.400.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp275.400.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Thin Client Pelayanan Samsat Spesifikasi : Axel Thin Client; Ethernet 10/100BT; - Video Port VGA; Maximum resolution 1920x1200; RDP/ICA protocol; VNC protocol; Virtual Desktop (VMware View Client & Citrix XEN Desktop); Telnet or ssh protocol (emulation ANSI, VT); 5250 or 3270 protocol.	20 Unit	Unit	13.770.000	0	Rp275.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp1.006.057.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp1.006.057.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : PC Mini	5 Unit	Unit	6.290.000	0	Rp31.450.000
	Laptop Grafis Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 16Gb, SSD 1 Tb, Vga 6Gb	5 Unit	Unit	31.200.000	0	Rp156.000.000
	Laptop Teknis Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	5 Unit	Unit	20.088.000	0	Rp100.440.000
	PC All In One Administrasi II Spesifikasi : CPU 8Cores 16Threads, RAM 1x8GB, SSD 512GB, VGA 2GB	31 Unit	Buah	17.177.000	0	Rp532.487.000
	Tablet PC Spesifikasi : 12.9`` Display, 8 Cores Processor, 8 Cores GPU, 128 Gb RAM, Camera 12MP	10 Unit	Unit	18.568.000	0	Rp185.680.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp69.490.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp69.490.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Monitor Pelayanan Samsat Spesifikasi : Monitor Pelayanan Samsat	20 Unit	Unit	3.474.500	0	Rp69.490.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.440.962.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp885.507.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp885.507.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Printer Spesifikasi : Printer Deskjet	3 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp13.500.000
	Printer Spesifikasi : Printer Portable	7 Unit	Unit	8.424.000	0	Rp58.968.000
	Printer All in One Spesifikasi : Printer Multifungsi A3 Wifi Duplex, Scan, Print, Foto Copy	26 Unit	Unit	11.975.000	0	Rp311.350.000
	Printer Dot Matrik Spesifikasi : Printer Dot Matrix 24-pin wide carriage, Speed 480 cps (10cpi)	30 Unit	Unit	14.560.000	0	Rp436.800.000
	Scanner Spesifikasi : Scan Up to A3, Scan Speed: 35 ppm / 75 ipm; Maximum Scan Size: 8.5 x 122"	11 Unit	Unit	5.899.000	0	Rp64.889.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp555.455.000

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in several columns and appears to be a formal document or report.]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	1071 M2	M2	6.532.800	0	Rp6.996.628.800
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 8.000.000.001 s.d 8.500.000.000	1 Paket	Paket	647.700.000	0	Rp647.700.000
	[-] Pematangan Lahan					
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 950.000.001 s.d 1.000.000.000	1 Paket	Paket	153.700.000	0	Rp153.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.810.564.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp78.393.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp78.393.600
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp78.393.600
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp78.393.600
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp78.393.600
	[#] Pembangunan ruang cetak TNKB Samsat M.T. Haryono Sumber Dana :					Rp78.393.600
	[-]					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	12 M2	M2	6.532.800	0	Rp78.393.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.393.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.716.926.730

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.888.958.400
Maret	Rp0
April	Rp5.459.630.800
Mei	Rp3.368.337.530
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp17.716.926.730

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah			100 Persen	
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan			90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.185.634.580 (terbilang: sepuluh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp10.185.634.580	
Keluaran	Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, air, listrik, cleaning service, dan jasa tenaga non pns				6 Jenis Jasa	
Hasil	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6 Jenis Jasa	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Materai yang dibeli			1000 Lembar	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	[#] Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Gedung Kantor yang Memperoleh Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Kantor	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.114.284.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.114.284.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.114.284.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.114.284.200
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp21.648.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.648.000
	[-]					
	Telepon Spesifikasi : Telepon	1804 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	Rp21.648.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp19.380.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.380.000
	[-]					
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	190 M3 x 12 Bulan	M3	8.500	0	Rp19.380.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp630.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.000.000
	[-]					
	Listrik Spesifikasi : Biaya Listrik	35000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp630.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.443.256.200
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.443.256.200
	[-]					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Web Hosting	1 Tahun	Tahun	1.849.800	0	Rp1.849.800
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 10 Mbps	6 Titik x 12 Bulan	Bulan	11.280.200	0	Rp812.174.400
	Jaringan VPN IP Spesifikasi : Bandwidth 4 Mbps	3 Titik x 12 Bulan	Bulan	16.847.900	0	Rp606.524.400
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.281.900	0	Rp15.382.800
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 30 Mbps	12 Bulan	Bulan	610.400	0	Rp7.324.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.114.284.200	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.061.350.380
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp531.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp531.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp531.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp515.520.000
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp515.520.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	Rp25.440.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (nilai asset > 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.920.000	0	Rp35.040.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp114.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp96.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp30.240.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	Rp29.280.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	4.770.000	0	Rp57.240.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.970.000	0	Rp47.280.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp27.360.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp31.080.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.320.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang /Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.320.000
	[-]					
	Honorarium Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp16.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.529.510.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.089.515.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.089.515.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp509.085.000
	[#] Barang Cetak Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp509.085.000
	[-]					
	Baliho Spesifikasi : Baliho	2500 M	Meter	83.500	0	Rp208.750.000
	Cetak Brosur Spesifikasi : Cetak Leflet/Brosur	85810 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp300.335.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp464.980.500
	[#] Barang Cetak Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.980.500
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	481 Lembar	Lembar	500	0	Rp240.500
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 2	7000 M2	M2	57.700	0	Rp403.900.000
	Standing Banner Spesifikasi : Standing Banner	130 Buah	Roll	468.000	0	Rp60.840.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp115.450.000
	[#] PUBLIKASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.450.000
	[-]					
	Publikasi Spesifikasi : Media Massa Elektronik	50 Media	Media	2.309.000	0	Rp115.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.439.994.880
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.885.254.300
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp75.000.000
	[#] Pemeriksaan SWAB PCR / ANTIGEN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000
	[-]					
	Tes Rapid Antigen Spesifikasi : Jasa Pemeriksaan Rapid Antigen	500 Orang	Kali	150.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.974.050.000
	[#] Gaji Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.974.050.000
	[-]					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp47.450.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.750.000	0	Rp1.316.250.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.650.000	0	Rp379.600.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.550.000	0	Rp230.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp975.360.000
	[#] Cleaning Service Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.120.000
	[-]					
	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Samarinda	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.770.000	0	Rp900.120.000
	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
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp585.192.000
	[#] Pembuatan Video Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp230.880.000
	[-]					
	Jasa Foto / Video Dokumentasi Spesifikasi : Jasa Foto / Video Dokumentasi	10 Kegiatan	Kegiatan	23.088.000	0	Rp230.880.000
	[#] PUBLIKASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp354.312.000
	[-]					
	Beban Jasa Iklan Media Cetak (Surat Kabar/Majalah) Spesifikasi : Beban Jasa Iklan Media Cetak (Surat Kabar/Majalah) 1 x 4 x 270 mmk	35 MMKolom	MMKolom	6.660.000	0	Rp233.100.000
	Publikasi Spesifikasi : Publikasi Penayangan Videotron	3 Kegiatan	Kegiatan	40.404.000	0	Rp121.212.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp275.652.300
	[#] Pemeriksaan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.652.300
	[-]					
	Medical Check Up Spesifikasi : pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap 10 parameter, pemeriksaan urine lengkap 10 parameter, pemeriksaan kimia darah, rontgen thorax AP, EKG, Tes Urine 5 parameter	231 Orang	Orang	1.193.300	0	Rp275.652.300
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp186.593.280
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp72.888.000
	[#] BPJS KESEHATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.888.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp1.752.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp48.600.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000	0	Rp14.016.000
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	142.000	0	Rp8.520.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp113.705.280
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.705.280
	[-]					
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp2.733.120
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	234.000	0	Rp75.816.000
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP/Pamdal	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	227.760	0	Rp21.864.960
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	221.520	0	Rp13.291.200
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp425.673.500
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp425.673.500
	[#] Sewa Stand promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp322.653.500
	[-]					
	Sewa Stand Spesifikasi : Sewa Stand Bazar/Expo	65 Set	Set	4.963.900	0	Rp322.653.500
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.020.000
	[-]					
	Sewa Tenda Tipe 2 Spesifikasi :	170 Buah	Buah	606.000	0	Rp103.020.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.942.473.800
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp350.470.000
	[#] Sewa Gedung Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.470.000
	[-]					
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Harga Per m2	347 M2	M2	1.010.000	0	Rp350.470.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp1.592.003.800
	[#] SEWA SPOT/TITIK BALIHO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.592.003.800
	[-]					
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Balikpapan	10 Titik	Titik	31.562.500	0	Rp315.625.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Berau	6 Titik	Titik	22.775.500	0	Rp136.653.000
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Bontang	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Kutai Barat	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Kutai Timur	7 Titik	Titik	22.341.200	0	Rp156.388.400
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Paser	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Penajam Paser Utara	7 Titik	Titik	19.164.800	0	Rp134.153.600
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Samarinda	14 Titik	Titik	19.442.500	0	Rp272.195.000
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Tenggarong	12 Titik	Titik	14.544.000	0	Rp174.528.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.061.350.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.185.634.580

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp984.155.038
Februari	Rp983.255.038
Maret	Rp983.255.038
April	Rp983.340.038
Mei	Rp983.340.038
Juni	Rp983.340.038
Juli	Rp983.340.038
Agustus	Rp983.340.038
September	Rp983.340.038
Oktober	Rp983.340.038
November	Rp176.205.000
Desember	Rp175.384.200
Jumlah	Rp10.185.634.580

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah


Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah			100 Persen	
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan			90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.168.292.100 (<i>terbilang: dua miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.168.292.100	
Keluaran	Kendaraan, peralatan dan gedung dipelihara				359 Unit	
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara				359 Unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp391.161.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp391.161.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp208.116.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp208.116.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp208.116.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana :					Rp208.116.000
	[-]					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	80 Liter x 6 Unit x 12 Bulan	Liter	17.100	0	Rp98.496.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	70 Liter x 9 Unit x 12 Bulan	Liter	14.500	0	Rp109.620.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp30.000.000
	[#] Pembayaran Pajak/Perizinan Kendaraan Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	15 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp153.045.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp153.045.000
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang					Rp153.045.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp153.045.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	15 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	10.203.000	0	Rp153.045.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp391.161.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	236 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp731.035.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp731.035.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp731.035.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp731.035.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp343.570.000
	[#] Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sumber Dana :					Rp9.750.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	1 Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp9.750.000
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana :					Rp124.070.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	31.770.000	0	Rp95.310.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset lebih kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	2 Unit / Tahun x 2 Kali	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp28.760.000
	[#] Pemeliharaan Kursi dan Meja Kantor Sumber Dana :					Rp9.750.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	1 Paket	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp9.750.000
	[#] Pemeliharaan Lift Sumber Dana :					Rp200.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Spesifikasi : Lift	2 Unit / Tahun x 5 Kali	Unit/ Tahun	20.000.000	0	Rp200.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp134.200.000
	[#] Pemeliharaan AC Central Sumber Dana :					Rp39.040.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	16 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	Rp39.040.000
	[#] Pemeliharaan AC Floor Standing Sumber Dana :					Rp4.880.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	2 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	Rp4.880.000
	[#] Pemeliharaan AC Split Sumber Dana :					Rp90.280.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	37 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	Rp90.280.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp170.465.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp97.465.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Ringan	1 Tahun	Tahun	97.465.000	0	Rp97.465.000
	[#] Pemeliharaan Komputer/Laptop Sumber Dana :					Rp73.000.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Laptop / Komputer/ Sejenis	100 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp73.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp82.800.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana :					Rp82.800.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi :	40 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	690.000	0	Rp82.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp731.035.000						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan 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)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.046.096.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.046.096.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.046.096.100
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp1.046.096.100
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp1.046.096.100
	[#] Pemeliharaan Gedung/Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.528.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pemeliharaan Bangunan ATM Center dan Pos Satpam Bapenda Prov					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	200 M2	Unit	253.100	0	Rp50.620.000
	[-] Perbaikan Saluran Air Bapenda Kaltim					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	200 M2	Unit	253.100	0	Rp50.620.000
	[-] Perbaikan Sarana Olah Raga Bapenda Kaltim					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	320 M2	Unit	306.400	0	Rp98.048.000
	[-] Perbaikan Tempat Parkir Bapenda					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	400 M2	Unit	253.100	0	Rp101.240.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Bapenda Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp299.352.800
	[-] Perbaikan Lantai Gedung					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	326 M2	Unit	306.400	0	Rp99.886.400
	[-] Perbaikan Plafon Gedung Bapenda Kaltim					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	326 M2	Unit	306.400	0	Rp99.886.400
	[-] Perbaikan Toilet Kantor Bapenda					
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	325 M2	Unit	306.400	0	Rp99.580.000
	[#] PENGECATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp446.215.300
	[-] ATM Center					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	200 M2	Unit	253.100	0	Rp50.620.000
	[-] PAGAR					
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri (Gedung Tidak Bertingkat) Spesifikasi : Pengecatan, Perbaikan Lantai Gedung Kantor, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Atap/Plapon	1563 M2	Unit	253.100	0	Rp395.595.300
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.046.096.100
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.168.292.100


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp391.161.000
Februari	Rp1.777.131.100
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.168.292.100

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
 Kepala Badan Pendapatan Daerah



Dra. Bi. Jsmiati, M.Si.
 NIP: 196509141990122001

Mengesahkan,
 PRKD



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												
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023												
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN												
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
Sasaran Program :												
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</td> <td>100 Persen</td> </tr> <tr> <td>Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan</td> <td>90 Persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen		
Indikator	Target											
Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100 Persen											
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	90 Persen											
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah												
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah												
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Alokasi Tahun 2023 : Rp7.458.377.440 (terbilang: tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah)												
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja							
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen							
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen							
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp7.458.377.440							
Keluaran	Penyediaan fasilitas pelayanan kantor				291 Buah							
Hasil	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik				291 Buah							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran												
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket				
Indikator	Target											
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.715.500						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.715.500						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.715.500						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.715.500						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp16.551.500						
	[#] Penyediaan Alat Listrik					Rp16.551.500						
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Connector RJ45 Spesifikasi : Connector RJ45 Cat5e Isi 50 Pcs	5 Pack	Pack	154.800	0	Rp774.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kabel UTP Cat 6 Spesifikasi : - Kabel Belden UTP cat.6 (7814A) merupakan kabel untuk jaringan ethernet gigabit dengan kecepatan 1000 Mbps. - Panjang 1000 feet atau 305 meter. ... - Warna Kabl Abu Abu	5 Roll	Roll	3.155.500	0	Rp15.777.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp59.164.000
	[#] Penyediaan Alat Listrik Sumber Dana :					Rp59.164.000
	[-]					
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaln AA	60 Pack	Pack	35.600	0	Rp2.136.000
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA (isi 2)	60 Pack	Pack	21.100	0	Rp1.266.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM - Ukuran: 2X2.5Mm - Panjang: 100M	5 Roll	Roll	2.208.300	0	Rp11.041.500
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 12 Watt	40 Buah	Buah	84.900	0	Rp3.396.000
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 4 Watt	40 Buah	Buah	41.600	0	Rp1.664.000
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 6 Watt	40 Buah	Buah	53.300	0	Rp2.132.000
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 8 Watt	40 Buah	Buah	55.500	0	Rp2.220.000
	Lampu Pju Cobra Spesifikasi : Lampu PJU 100W	10 Pcs	Pcs	2.832.000	0	Rp28.320.000
	Lampu TI Spesifikasi : Kap. 1 X 18 Watt (hspk/asb)	40 Set	Set	124.400	0	Rp4.976.000
	STOP KONTAK Spesifikasi : STOP KONTAK TERMINAL 4	25 Buah	Pcs	80.500	0	Rp2.012.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.715.500
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	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)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.111.628.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.111.628.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.111.628.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.093.478.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp102.600.000
	[#] Pengadaan bahan bakar Sumber Dana :					Rp102.600.000
	[-]					
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	6000 Liter	Liter	17.100	0	Rp102.600.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp14.300.000
	[#] Pengisian tabung pemadam Sumber Dana :					Rp14.300.000
	[-]					
	Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (Powder) Spesifikasi : Spek :A Pengisian Tabung Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Powder) kapasitas 5 kg - 9 kg	25 Tabung	Tabung	572.000	0	Rp14.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp326.470.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan ATK Sumber Dana :					Rp206.000.000
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	182 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp182.000.000
	[-] kebutuhan ATK bidang PEP					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	20 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD					
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya Sumber Dana :					Rp101.750.000
	[-]					
	Seminar Kit Spesifikasi : Tanda Pengenal	200 Buah	Buah	22.000	0	Rp4.400.000
	Seminar Kit Rapat Kesamsatan Spesifikasi : Backpack,Note Book, Ballpoint, Pensil, Masker & Hand Sanitizer	150 Paket	Paket	367.000	0	Rp55.050.000
	Tas Spesifikasi : tas ransel punggung,bahan nylon, resleting	150 Buah	Pcs	282.000	0	Rp42.300.000
	[#] Penyediaan Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp18.720.000
	[-]					
	Hardisk Eskternal Spesifikasi : Hardisk Eskternal 1Tb	15 Unit	Unit	1.248.000	0	Rp18.720.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp18.015.000
	[#] Penyediaan Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp18.015.000
	[-]					
	RAM Laptop Spesifikasi : SODIMM DDR4 16GB 25600/3200Mhz	10 Pcs	Pcs	903.500	0	Rp9.035.000
	SSD External Spesifikasi : SSD External 256 Gb	10 Buah	Buah	898.000	0	Rp8.980.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp474.613.500
	[#] Gorden Sumber Dana :					Rp428.663.500
	[-]					
	Gorden Spesifikasi : Gorden Standar	928.2449111 M2	Meter	461.800	0	Rp428.663.500
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya Sumber Dana :					Rp1.750.000
	[-]					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : 120x180	5 Pcs	Cm	350.000	0	Rp1.750.000
	[#] Penyediaan Souvenir Sumber Dana :					Rp44.200.000
	[-]					
	Rice Cooker Spesifikasi : Kapasitas 2-2,8 Liter	50 Buah	Buah	884.000	0	Rp44.200.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp133.575.000
	[#] Penyediaan Plakat/Cinderamata Sumber Dana :					Rp51.500.000
	[-]					
	Souvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Belanja Plakat/Cinderamata/piagam Medali Type 2	100 Set	Set	515.000	0	Rp51.500.000
	[#] Penyediaan Souvenir Sumber Dana :					Rp82.075.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tas Etnik Manik Spesifikasi : Tas Etnik Manik Khas Dayak	335 Pcs	Pcs	245.000	0	Rp82.075.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.905.000
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya Sumber Dana :					Rp12.480.000
	[-]					
	Bendera Spesifikasi : Umbul - umbul	80 Meter	Meter	156.000	0	Rp12.480.000
	[#] Penyediaan Bahan Komputer Sumber Dana :					Rp11.425.000
	[-]					
	Lisensi Software Spesifikasi : Software Meeting Online	5 Titik x 1 Tahun	Tahun	2.285.000	0	Rp11.425.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp18.150.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp18.150.000
	[#] penyediaan bahan kantor lainnya Sumber Dana :					Rp18.150.000
	[-]					
	Switch Hub Spesifikasi : 8 Port	15 Unit	Unit	1.210.000	0	Rp18.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.111.628.500

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.410.365.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.410.365.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.410.365.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.410.365.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.280.000.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak Sumber Dana :					Rp2.280.000.000
	[-]					
	Blanko Fiskal Spesifikasi : Blanko Fiskal SAMSAT	25000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp25.000.000
	File Box/Kotak Arsip Spesifikasi : File Box Sedang	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.000.000
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Spesifikasi : Surat Ketetapan Pajak Daerah	1500000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp2.250.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp130.365.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak Sumber Dana :					Rp130.365.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas	120 Kotak	Pack	134.500	0	Rp16.140.000
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	150 Rim	Rim	161.500	0	Rp24.225.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	6000 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.410.365.000

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Eksemplar Surat Kabar yang disediakan			3792 Eksemplar / Tahun		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.452.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.452.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.452.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.452.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp17.452.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.452.800
	[-]					
	Beban jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	12 Bulan x 9 Orang	Orang / Bulan	161.600	0	Rp17.452.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.452.800
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			63 Laporan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.843.215.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.843.215.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp743.175.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp743.175.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.883.500
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.883.500
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	5767 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.883.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp740.292.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.292.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1350 Orang / Kegiatan	OP	302.000	0	Rp407.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	13858 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp332.592.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.100.040.140
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.234.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.234.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.234.800.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	114 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp478.800.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	84 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp756.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp1.865.240.140
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri					Rp1.865.240.140
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.865.240.140
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	11.812.680	0	Rp141.752.160
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	8 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	11.544.210	0	Rp554.122.080
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	8.695.445	0	Rp104.345.340
	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D - Inggris - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	8.680.530	0	Rp104.166.360
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Bisnis) London - (Kurs Dollar Rp 14.915)	2 Orang / Kali	Orang / Kali	108.775.100	0	Rp217.550.200
	Biaya Tiket Pesawat Luar Negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) London - (Kurs Dollar Rp 14.915)	12 Orang / Kali	Orang/Kali	61.942.000	0	Rp743.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.843.215.640
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp7.458.377.440

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp516.140.964
Februari	Rp1.603.119.964
Maret	Rp385.775.964
April	Rp385.775.964
Mei	Rp2.635.775.964
Juni	Rp385.775.964
Juli	Rp385.775.964
Agustus	Rp385.775.964
September	Rp385.775.964
Oktober	Rp385.775.964
November	Rp1.454.400
Desember	Rp1.454.400
Jumlah	Rp7.458.377.440



Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001









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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
Indikator					Target	
Persentase Realisasi Retribusi Daerah					100 Persen	
Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan					90 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.550.218.900 (<i>terbilang: dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah				100 Persen	
	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan				90 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.550.218.900	
Keluaran	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Retribusi Daerah				10 Dokumen/ Laporan	
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah				23.5 Milyar Rupiah	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah					2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp940.390.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp940.390.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp229.780.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp229.780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.790.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah					Rp500.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	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
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					Rp1.290.000
	Sumber Dana :					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HV5 D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2580 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.290.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp227.990.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.250.000
	[-]					
	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 (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.450.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 3 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp45.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp51.640.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp13.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.680.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp46.950.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp10.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp6.000.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.700.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp60.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.010.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp122.010.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp21.200.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah					Rp10.500.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp5.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	5 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp1.200.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					Rp10.700.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang x 1 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	4 Orang x 1 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp95.410.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah					Rp95.410.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang x 7 Bulan	OB	13.630.000	0	Rp95.410.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp588.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp588.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp588.600.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah					Rp79.200.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Retribusi Daerah					Rp160.200.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp135.000.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi Daerah					Rp117.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

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)	3 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	 [#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp117.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	 [#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp115.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp940.390.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp620.000
	 [#] KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN Sumber Dana :					Rp620.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	1240 Lembar	Lembar	500	0	Rp620.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.780.000
	 [#] KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN Sumber Dana :					Rp19.780.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	115 Kotak x 4 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp19.780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp72.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN Sumber Dana :					Rp72.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	6 Orang x 3 Jam x 4 Kegiatan	Oj	1.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp207.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp207.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp207.600.000
	[#] KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN Sumber Dana :					Rp207.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp117.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.136.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.036.000
	[-] Belanja Fotocopy/Jilid Buku/Penggandaan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	1259 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp5.036.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp5.100.000
	[-] Belanja Fotocopy/Jilid Buku/Penggandaan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	850 Lembar x 12 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp5.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.264.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.600.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Dalam Kantor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp11.520.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp18.120.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp47.664.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Dalam Kantor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp14.400.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	6 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp21.744.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp11.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.400.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	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
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp20.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp259.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp259.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp259.200.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp67.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Daerah Sumber Dana :					Rp138.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp410.374.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp410.374.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.374.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.374.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.665.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp1.665.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	833 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp833.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	4 Kali x 4 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp832.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.704.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp4.704.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	49 Kotak x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.704.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp12.005.500
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp12.005.500
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Lapangan	13 Stel	Pcs	923.500	0	Rp12.005.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp32.000.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp32.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp22.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp360.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp360.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp360.000.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp360.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang / Perjalanan x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp252.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp410.374.500
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 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					Rp310.356.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp310.356.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.156.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.156.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.856.400
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp1.370.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	954 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp954.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	2 Kali x 4 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp416.000
	[#] RAPAT TEKNIS/KOORDINASI RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.486.400
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop Tipe 5	4 Meter x 4 Meter x 2 Kegiatan	M2	77.700	0	Rp2.486.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.300.000
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp4.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Kotak x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.200.000
	[#] RAPAT TEKNIS/KOORDINASI RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.100.000
	[-]					
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp62.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp31.200.000
	[#] RAPAT TEKNIS/KOORDINASI RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.200.000
	[-]					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp800.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Jam x 2 Orang x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp7.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Jam x 2 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	2 Jam x 1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	Rp4.800.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp32.000.000
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp32.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp22.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp177.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp177.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp177.000.000
	[#] IDENTIFIKASI OBJEK RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana :					Rp177.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp310.356.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.098.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.098.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.098.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.098.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.298.000
	[#] EVALUASI CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH					Rp1.298.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	882 Lembar x 2 Kali	Lembar	500	0	Rp882.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	2 Kali x 4 Kegiatan	Buku	52.000	0	Rp416.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000
	[#] EVALUASI CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH					Rp4.800.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Kotak x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.000.000
	[#] EVALUASI CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH					Rp24.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 3 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp16.500.000
	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 : Pengarah	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp159.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp159.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp159.000.000
	[#] EVALUASI CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH					Rp159.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp189.098.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.550.218.900

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp556.352.500
Februari	Rp228.130.000
Maret	Rp221.782.400
April	Rp583.305.000
Mei	Rp153.921.000
Juni	Rp164.580.000
Juli	Rp457.335.000
Agustus	Rp9.270.000
September	Rp25.200.000
Oktober	Rp120.943.000
November	Rp29.400.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.550.218.900

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah


Dra. Ni. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		Indikator			Target	
		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim			777 Wajib Pajak	
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya			100 Persen	
Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp554.520.000 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim				777 Wajib Pajak	
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya				100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp554.520.000	
Keluaran	Jumlah dokumen pengelolaan penerimaan lain-lain				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK				2.595 Triliun Rupiah	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerimaan Lain - lain						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			4 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp554.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp554.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.770.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.320.000
	[#] KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PENERIMAAN LAIN LAIN Sumber Dana :					Rp1.320.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	2224 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.112.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	4 Buku	Buku	52.000	0	Rp208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.450.000
	[#] KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PENERIMAAN LAIN LAIN Sumber Dana :					Rp27.450.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	45 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.960.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp14.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.550.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp71.550.000
	[#] KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PENERIMAAN LAIN LAIN Sumber Dana :					Rp71.550.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 9 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp49.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp5.850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp6.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 9 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp454.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp454.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp454.200.000
	[#] KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI PENERIMAAN LAIN LAIN Sumber Dana :					Rp454.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 19 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp319.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp135.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp554.520.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp554.520.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp140.595.000
Februari	Rp0
Maret	Rp10.110.000
April	Rp132.550.000
Mei	Rp0
Juni	Rp26.385.000
Juli	Rp165.810.000
Agustus	Rp0
September	Rp1.080.000
Oktober	Rp77.990.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp554.520.000



Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Ira Hji. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001



Mengesahkan,
PRKD

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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim			777 Wajib Pajak	
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya			100 Persen	
Kegiatan : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp737.850.000 (<i>terbilang: tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim				777 Wajib Pajak	
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya				100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp737.850.000	
Keluaran	Jumlah dokumen pengelolaan Dana Bagi Hasil				3,525 Triliun Rupiah	
	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer				4 Dokumen	
Hasil	Jumlah realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil				3,525 Triliun Rupiah	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerimaan Dana Bagi Hasil						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp737.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp737.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp97.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp97.050.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.765.000
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Sumber Dana :					Rp1.765.000
	[-]					
	Penggunaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1765 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp1.765.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp95.285.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak					Rp95.285.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp60.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp2.520.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp7.525.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Half Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	207.000	0	Rp24.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp239.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp239.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp29.300.000
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak					Rp29.300.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp4.200.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp5.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp9.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	Rp3.600.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	20 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp120.300.000
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak					Rp120.300.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 6 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp49.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	1.250.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp5.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	11 Orang x 6 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp33.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp3.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 6 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp3.600.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp80.800.000
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Sumber Dana :					Rp80.800.000
	[-]					
	Belanja luran Spesifikasi : luran Keanggotaan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (APDMET)	1 Triwulan x 4 Kegiatan	Triwulan	20.200.000	0	Rp80.800.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp9.000.000
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-]					
	Kontribusi Rapat Kerja ADPMET Spesifikasi : luran ADPMET	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	4.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp401.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp401.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp401.400.000
	[#] Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Sumber Dana :					Rp401.400.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp176.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp225.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp737.850.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp737.850.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp206.995.000
Februari	Rp26.082.500
Maret	Rp30.675.000
April	Rp124.735.000
Mei	Rp30.052.500
Juni	Rp70.200.000
Juli	Rp111.955.000
Agustus	Rp25.200.000
September	Rp91.755.000
Oktober	Rp20.200.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp737.850.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Dra. Hj. Ismiati, M.Si.
NIP: 196509141990122001

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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah			100 Persen	
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.596.909.700 (<i>terbilang: dua belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah				100 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp12.596.909.700	
Keluaran	Jumlah Dokumen / Laporan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				30 Dokumen/ Laporan	
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				6.849 Triliun Rupiah	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp610.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp610.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.480.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.480.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.275.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					Rp1.275.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	2550 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.275.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp78.205.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah					Rp17.250.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.250.000
	[-]					
	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 (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang	Orang/Kali	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.280.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp18.120.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp5.160.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp20.425.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	475 Orang	Orang / Kali	43.000	0	Rp20.425.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.800.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp2.800.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Oj	1.400.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.700.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp22.700.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp7.500.000
	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	4 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp505.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp505.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp505.200.000
	[#] Kegiatan Koordinasi dengan Bank RKUD terkait pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp42.000.000

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)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	[#] Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan ETPD Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp25.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan ETPD Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
	[#] Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp213.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp610.180.000						
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah			1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp700.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp700.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.420.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1750 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp1.750.000
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp670.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu) Muka	1340 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM Sumber Dana :					Rp4.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka lebih 1000	4000 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.580.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.200.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Kotak x 4 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp17.200.000
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.190.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	110 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp14.190.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM Sumber Dana :					Rp14.190.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	110 Orang x 3 Kegiatan	Orang/Kali	43.000	0	Rp14.190.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.000.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM Sumber Dana :					Rp12.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp48.600.000
	[#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.700.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp7.500.000
	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 : 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
	[#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.200.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp12.000.000
	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 : 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
	 [#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM Sumber Dana :					Rp18.700.000
	[-]					
	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 : 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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp572.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp572.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp572.400.000
	 [#] KEGIATAN ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
	 [#] KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp182.400.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp126.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
	 [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp29.400.000
	 [#] KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SE- KALTIM Sumber Dana :					Rp195.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp700.000.000						
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	:					

		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				9 Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				9 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp636.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp636.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp205.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp205.620.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.476.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.704.000
	[-] Belanja Fotocopy/jilid Buku/Penggandaan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1284 Lembar x 12 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp7.704.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp8.772.000
	[-] Belanja Fotocopy/jilid Buku/Penggandaan					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1462 Lembar x 12 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp8.772.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp189.144.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.952.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat dalam Kantor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	72 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp20.736.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	14 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp50.736.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	85 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp24.480.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp93.192.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat dalam Kantor					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp23.040.000
	[-] Belanja Makanan Minum Rapat Luar Kantor					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	13 Orang x 12 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp47.112.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp23.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp80.800.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp40.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp2.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp350.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp350.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp350.400.000
	[#] Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp194.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp113.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp81.000.000
	[#] Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp156.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp636.820.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.326.509.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.326.509.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.794.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.794.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.846.500
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak Sumber Dana :					Rp1.600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	3200 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.600.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	3200 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.600.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp1.646.500
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan HVS D. Folio/D . Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka lebih 1000	3293 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.646.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp94.948.000
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak Sumber Dana :					Rp36.190.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp21.140.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.050.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.440.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp13.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang x 4 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.680.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp37.318.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 Orang x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp24.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat (Biasa) Spesifikasi : Kalimantan Timur	51 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp13.158.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp220.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp220.520.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.400.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600.000
	[-] Honorarium Narasumber / Panitia					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Panitia Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	OK	300.000	0	Rp1.800.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honorarium Narasumber / Panitia					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp21.300.000
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak Sumber Dana :					Rp11.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 2 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp6.000.000
	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 : 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
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.100.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp850.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp190.820.000
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp190.820.000
	[-] Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang x 7 Bulan	OB	13.630.000	0	Rp95.410.000
	[-] Pengembangan Aplikasi Samsat					
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang x 7 Bulan	OB	13.630.000	0	Rp95.410.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp137.995.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp137.995.200
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp137.995.200
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp137.995.200
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Sedang	1 Tahun	Tahun	137.995.200	0	Rp137.995.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp868.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp868.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp868.200.000
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak Sumber Dana :					Rp345.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp201.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp144.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp309.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp201.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
	[#] Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp213.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp105.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.326.509.700
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.07 Penetapan Wajib Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			12 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp74.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp74.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB Sumber Dana :					Rp360.000
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	720 Lembar	Lembar	500	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp73.840.000
	[#] Audit terhadap Wajib Pungut PBBKB/Penyedia BBM di Kaltim Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp6.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sumber Dana :					Rp30.200.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB Sumber Dana :					Rp7.440.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	31 Orang x 10 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.440.000
	[#] Pemberian Penghargaan Kepada WAPU PBBKB Sumber Dana :					Rp30.200.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp30.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp71.000.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB Sumber Dana :					Rp71.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 10 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp45.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 10 Kegiatan	OB	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 10 Kegiatan	OB	750.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 10 Kegiatan	OB	850.000	0	Rp8.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.054.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.054.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.054.800.000
	[#] Audit terhadap Wajib Pungut PBBKB/Penyedia BBM di Kaltim Sumber Dana :					Rp264.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp84.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp180.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) Sumber Dana :					Rp237.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp201.600.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp36.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sumber Dana :					Rp360.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	6 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp252.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
	[#] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Kegiatan Pelayanan Pengurusan Ijin WAPU PBBKB Sumber Dana :					Rp139.200.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp67.200.000

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 x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp72.000.000
	[#] Pemberian Penghargaan Kepada WAPU PBBKB Sumber Dana :					Rp54.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.200.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti					2 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.123.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.123.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp123.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp123.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.800.000
	[#] KEGIATAN PENCETAKAN BUKU NJKB Sumber Dana :					Rp5.720.000
	[-]					
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	110 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp5.720.000
	[#] RAPAT KESAMSATAN Sumber Dana :					Rp80.000
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : tinta printer black	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp117.600.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp49.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Rapat Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	250 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	49.000	0	Rp49.000.000
	[#] KERJA SAMA KABUPATEN KOTA TERKAIT PEMUNGUTAN PKB BBKKB Sumber Dana :					Rp30.200.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50 Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp30.200.000
	[#] PERUMUSAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA UJI PUBLIK TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2022 Sumber Dana :					Rp20.400.000
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Full Day) Spesifikasi : D.K. I. Jakarta	40 Orang / Perjalanan	OP	510.000	0	Rp20.400.000
	[#] RAPAT KESAMSATAN Sumber Dana :					Rp18.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang x 5 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp472.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp349.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp44.700.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp18.000.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Oj	1.400.000	0	Rp8.400.000
	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	1 Orang x 3 Jam	Oj	1.200.000	0	Rp3.600.000
	[#] PERUMUSAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA UJI PUBLIK TERHADAP UU NO 1 TAHUN 2022 Sumber Dana :					Rp26.700.000
	[-]					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Oj	1.400.000	0	Rp8.400.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	1 Orang x 3 Jam	Oj	1.700.000	0	Rp5.100.000
	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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp115.900.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp36.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp6.000.000
	[#] KERJA SAMA KABUPATEN KOTA TERKAIT PEMUNGUTAN PKB BBNKB Sumber Dana :					Rp39.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	2 Orang x 2 Bulan	OB	850.000	0	Rp3.400.000
	[#] RAPAT KESAMSATAN Sumber Dana :					Rp40.500.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Bulan	OB	750.000	0	Rp21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	3 Orang x 2 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 2 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp22.500.000
	[#] OPTIMALISASI PENERIMAAN PKB BBNKB Sumber Dana :					Rp22.500.000
	[-]					
	Insentif Pemungutan PKB Bhabinkamtibmas Spesifikasi : Jasa Pemungutan PKB- Bhabinkamtibmas	1500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp166.500.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp166.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak Ketiga Event Organizer Kategori II	1 Kegiatan	Kegiatan	166.500.000	0	Rp166.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp300.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp300.000
	[-] BIAYA IJIN PROMOSI KEMENSOS					
	Biaya Izin Promosi Kemensos Spesifikasi : Biaya Izin Promosi Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	100.000	0	Rp100.000
	[-] BIAYA PERMOHONAN IJIN KEMENSOS					
	Biaya Izin Promosi Kemensos Spesifikasi : Biaya Permohonan Izin Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp22.200.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp22.200.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp22.200.000
	[-]					
	Sewa Tenda Pameran Gebyar Pajak Spesifikasi : Tenda Pameran 2 x 2 Meter	4 Unit	Unit	5.550.000	0	Rp22.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp99.900.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp99.900.000
	[#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp99.900.000
	[-]					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pameran	1 Unit	Unit	77.700.000	0	Rp77.700.000
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa Stand Pameran	1 Unit	Unit	22.200.000	0	Rp22.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.128.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.128.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.128.000.000
	[#] KOORDINASI KESAMSATAN Sumber Dana :					Rp336.000.000

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)	5 Orang x 7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp147.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp189.000.000
	 [#] MONITORING PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PKB BBNKB Sumber Dana :					Rp264.600.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	7 Orang x 9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp264.600.000
	 [#] OPTIMALISASI PENERIMAAN PKB BBNKB Sumber Dana :					Rp282.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp147.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp135.000.000
	 [#] PENGEMBANGAN LAYANAN KESAMSATAN Sumber Dana :					Rp50.400.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp50.400.000
	 [#] PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR Sumber Dana :					Rp42.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp42.000.000
	 [#] RAPAT KESAMSATAN Sumber Dana :					Rp153.000.000
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp63.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.400.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.400.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp4.400.000.000
	 [#] KEGIATAN GEBYAR PAJAK 2023 Sumber Dana :					Rp4.400.000.000
	 [-] BIAYA DANA USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL (UKS)					
	Belanja Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Gebyar Pajak Spesifikasi : 10 % dari Total Hadiah Gebyar Pajak	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp400.000.000
	 [-] TABUNGAN UANG HADIAH GEBYAR PAJAK					
	Tabungan Uang Hadiah Gebyar Pajak Spesifikasi : Tabungan Uang Hadiah Gebyar Pajak	1000 Orang	Per Orang	4.000.000	0	Rp4.000.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp6.123.400.000
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Lokasi	: Kota Samarinda		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.160.000
	[#] kegiatan pemutakhiran dan sinkronisasi realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak					Rp3.160.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu Muka)	6320 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.440.000
	[#] kegiatan pemutakhiran dan sinkronisasi realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak					Rp13.440.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp13.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp383.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp383.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp383.400.000
	[#] kegiatan pemutakhiran dan sinkronisasi realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak					Rp383.400.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp81.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti		5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.160.000
	[#] kegiatan penanganan keberatan dan piutang pajak daerah					Rp3.160.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto Warna : 1 (Satu Muka)	6320 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.440.000
	[#] kegiatan penanganan keberatan dan piutang pajak daerah					Rp13.440.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp13.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp383.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp383.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp383.400.000
	[#] kegiatan penanganan keberatan dan piutang pajak daerah					Rp383.400.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp302.400.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp81.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan					1 Dokumen LHP
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					9 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp800.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp800.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp129.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp129.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.080.000
	[#] Cetak, Jilid dan Foto Copy					Rp8.080.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	7840 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.920.000
	Percetakan Spesifikasi : Percetakan/Jilid (Spiral) Tebal	80 Eksemplar / Buku	Buku	52.000	0	Rp4.160.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp121.320.000
	[#] Konsumsi Rapat					Rp121.320.000
	Sumber Dana :					
	[-] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp45.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 8 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp7.680.000
	[-] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp45.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 24 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp23.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.200.000
	[#] Honorarium Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000
	[-] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	[-] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp49.200.000
	[#] Honorarium Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.200.000
	[-] Rapat Hasil Temuan Pemeriksaan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim dan Hasil Audit BPK-RI					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	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
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Rapat Penilaian Resiko Program dan Kegiatan Tahun 2023					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	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
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Rapat Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	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
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp619.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp619.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp619.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp619.200.000
	[-] Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp67.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
	[-] Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp100.800.000
	[-] Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp235.200.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp108.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp800.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					9 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Cetak, Jilid dan Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.920.000
	[-]					
	Belanja Cetak Dan Penjilidan Spesifikasi : Belanja Cetak Dan Penjilidan	80 Eksemplar / Buku	Eksemplar	52.000	0	Rp4.160.000
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu muka)	7520 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp62.580.000
	[#] Konsumsi Rapat Sumber Dana :					Rp62.580.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang x 18 Kegiatan	Orang/Kali	24.000	0	Rp17.280.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	OP	302.000	0	Rp45.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.100.000
	[#] Honorarium Rapat Sumber Dana :					Rp1.100.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Acara	400.000	0	Rp400.000
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp16.400.000
	[#] Honorarium Rapat Sumber Dana :					Rp16.400.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Kegiatan	OB	500.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	650.000	0	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	700.000	0	Rp1.400.000
	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
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	600.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp312.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp312.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp312.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp312.000.000
	[-] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	Rp168.000.000
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	Rp144.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000.000

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

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp12.596.909.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.059.053.500
Februari	Rp1.111.923.000
Maret	Rp835.157.000
April	Rp1.415.247.700
Mei	Rp455.055.500
Juni	Rp924.573.000
Juli	Rp5.433.119.000
Agustus	Rp440.335.000
September	Rp348.667.500
Oktober	Rp389.773.500
November	Rp184.005.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp12.596.909.700



Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah *A*

A
Ira Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001



Mengesahkan,
PPKD *A*

A
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	<i>A</i>
2.	Yusliando, ST	196710051998031009	Plt. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim	<i>A</i>
3.	Ir. Irhamsyah, ST, MT	196901161999031003	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	<i>A</i>
4.	Buyung Dodi Gunawan, ST, MM	197205282005021001	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	<i>A</i>

DPA 2023

Bapendakaltim

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. MT. HARYONO, SAMARINDA TELP. 0541-734972