



Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : MUSTAMIN
- b. NIP : 196912311998031026
- c. Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

MUHAIMIN
NIP: 196810081995031002

Balikpapan, Tanggal 29 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016



Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

a. Nama : MUSTAMIN
b. NIP : 196912311998031026
c. Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

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

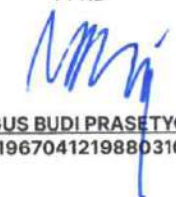
Disahkan oleh,
PPKD

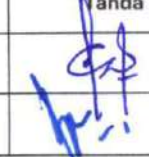

AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

Balikpapan, Tanggal 29 Januari 2024
Pengguna Anggaran


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024					
Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 – KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan		Rp0
5	1		BELANJA OPERASI		Rp24.385.098.435
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp8.877.919.999
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp15.507.178.436
5	2		BELANJA MODAL		Rp5.754.514.764
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp676.000.700
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Rp233.699.800
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Rp4.844.814.264
			Jumlah Belanja		Rp30.139.613.198
			Total Surplus/(Defisit)		(Rp30.139.613.198)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0
			Pembiayaan Neto		Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023 CAMAT BALIKPAPAN TIMUR  MUSTAMIN NIP. 19651231198031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari		Rp0	Januari	Rp13.878.525.899	
Februari		Rp0	Februari	Rp3.150.866.200	
Maret		Rp0	Maret	Rp2.553.741.582	
April		Rp0	April	Rp2.989.288.136	
Mei		Rp0	Mei	Rp1.140.223.500	
Juni		Rp0	Juni	Rp3.367.610.682	
Juli		Rp0	Juli	Rp689.106.000	
Agustus		Rp0	Agustus	Rp698.052.000	
September		Rp0	September	Rp542.354.000	
Oktober		Rp0	Oktober	Rp466.316.600	
November		Rp0	November	Rp339.638.600	
Desember		Rp0	Desember	Rp323.890.000	
Jumlah		Rp0	Jumlah	Rp30.139.613.199	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPA - BELANJA SKPD				
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024														
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - CAMAT BALIKPAPAN TIMUR														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR									Rp18.815.105.699	Rp676.000.700	Rp0	Rp0	Rp19.491.106.399	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp18.815.105.699	Rp676.000.700	Rp0	Rp0	Rp19.491.106.399	
7	01				KECAMATAN				Rp18.815.105.699	Rp676.000.700	Rp0	Rp0	Rp19.491.106.399	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp13.995.087.899	Rp676.000.700	Rp0	Rp0	Rp14.671.088.599	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp8.877.919.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.877.919.999	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp8.877.919.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.877.919.999	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.265.303.900	Rp400.152.700	Rp0	Rp0	Rp1.665.456.600	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp0	Rp400.152.700	Rp0	Rp0	Rp400.152.700	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp552.803.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp552.803.900	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.000.000	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.000.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp547.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp547.500.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp276.858.000	Rp275.848.000	Rp0	Rp0	Rp552.706.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp276.858.000	Rp275.848.000	Rp0	Rp0	Rp552.706.000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.885.021.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.885.021.800		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp400.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp400.000.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.485.021.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.485.021.800		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.639.984.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.639.984.200		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp399.990.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp399.990.500		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp234.994.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp234.994.200		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp104.999.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.999.500		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp900.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp900.000.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp845.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp845.000.000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp650.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp650.000.000		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp500.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500.000.000		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.000.000		
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.000.000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp3.140.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.140.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp140.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp140.000.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.000.000		
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp3.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000.000	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp2.700.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.700.000.000		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000.000		
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp835.017.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp835.017.800	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp835.017.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp835.017.800	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp835.017.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp835.017.800		
7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU									Rp791.875.100	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp1.783.232.800	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp791.875.100	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp1.783.232.800	
7	01				KECAMATAN				Rp791.875.100	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp1.783.232.800	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp791.875.100	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp1.783.232.800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp83.642.300	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp1.075.000.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp58.642.300	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp1.050.000.000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp708.232.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp708.232.800	

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp708.232.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp708.232.800		
7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU									Rp1.290.447.600	Rp791.774.600	Rp0	Rp0	Rp2.082.222.200	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp1.290.447.600	Rp791.774.600	Rp0	Rp0	Rp2.082.222.200		
7	01				KECAMATAN			Rp1.290.447.600	Rp791.774.600	Rp0	Rp0	Rp2.082.222.200		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp1.290.447.600	Rp791.774.600	Rp0	Rp0	Rp2.082.222.200		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp283.207.500	Rp791.774.600	Rp0	Rp0	Rp1.074.982.100		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp258.207.500	Rp791.774.600	Rp0	Rp0	Rp1.049.982.100		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp1.007.240.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.007.240.100		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.007.240.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.007.240.100		
7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP									Rp1.436.945.900	Rp1.527.784.000	Rp0	Rp0	Rp2.964.729.900	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp1.436.945.900	Rp1.527.784.000	Rp0	Rp0	Rp2.964.729.900		
7	01				KECAMATAN			Rp1.436.945.900	Rp1.527.784.000	Rp0	Rp0	Rp2.964.729.900		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp1.436.945.900	Rp1.527.784.000	Rp0	Rp0	Rp2.964.729.900		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp497.215.600	Rp1.527.784.000	Rp0	Rp0	Rp2.024.999.600		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp24.999.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.999.600		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp472.218.000	Rp1.527.784.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000.000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp939.730.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp939.730.300		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp939.730.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp939.730.300		
7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR									Rp2.050.724.136	Rp1.767.597.764	Rp0	Rp0	Rp3.818.321.900	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp2.050.724.136	Rp1.767.597.764	Rp0	Rp0	Rp3.818.321.900	
7	01				KECAMATAN			Rp2.050.724.136	Rp1.767.597.764	Rp0	Rp0	Rp3.818.321.900	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp2.050.724.136	Rp1.767.597.764	Rp0	Rp0	Rp3.818.321.900	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp118.402.236	Rp1.767.597.764	Rp0	Rp0	Rp1.886.000.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp36.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp82.402.236	Rp1.767.597.764	Rp0	Rp0	Rp1.850.000.000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp1.932.321.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.932.321.900	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp1.932.321.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.932.321.900	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.878.525.899
Februari	Rp3.150.866.200
Maret	Rp2.553.741.582
April	Rp2.989.288.136
Mei	Rp1.140.223.500
Juni	Rp3.367.610.682
Juli	Rp689.106.000
Agustus	Rp698.052.000
September	Rp542.354.000
Oktober	Rp466.316.600
November	Rp339.638.600
Desember	Rp323.890.000
Jumlah	Rp30.139.613.199

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR


MUSTAMIN
NIP. 196602231998031026

Mengesahkan,
PPKD

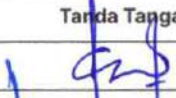

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAFA
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

*) Sesuai periodisasi SPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN BALKAPAPAN TIMUR	Rp19.491.106.399	Rp19.491.106.399	Rp11.439.338.469	Rp2.744.025.200	Rp455.048.000	Rp2.424.861.000	Rp430.900.000	Rp794.810.500	Rp376.440.000	Rp357.980.000	Rp239.143.000	Rp162.299.800	Rp39.677.600	Rp26.593.000
7.01	KECAMATAN	Rp19.491.106.399	Rp19.491.106.399	Rp11.439.338.469	Rp2.744.025.200	Rp455.048.000	Rp2.424.861.000	Rp430.900.000	Rp794.810.500	Rp376.440.000	Rp357.980.000	Rp239.143.000	Rp162.299.800	Rp39.677.600	Rp26.593.000
7.01.01	PROORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp14.671.068.599	Rp14.671.068.599	Rp10.035.849.499	Rp2.120.947.400	Rp418.548.000	Rp455.880.000	Rp387.400.000	Rp280.850.500	Rp304.900.000	Rp294.480.000	Rp193.383.000	Rp152.799.800	Rp30.177.600	Rp17.093.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp5.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp5.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.665.466.600	Rp1.665.466.600	Rp240.110.200	Rp744.358.400	Rp124.508.000	Rp128.700.000	Rp188.700.000	Rp28.700.000	Rp78.200.000	Rp65.780.000	Rp28.700.000	Rp28.700.000	Rp8.700.000	Rp6.300.000
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp400.152.700	Rp400.152.700	Rp11.876.200	Rp388.176.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp96.434.000	Rp89.481.900	Rp117.808.000	Rp22.000.000	Rp82.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp59.080.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp8.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp475.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.885.021.800	Rp1.885.021.800	Rp177.800.000	Rp290.217.600	Rp271.800.000	Rp168.800.000	Rp168.700.000	Rp188.700.000	Rp168.700.000	Rp168.700.000	Rp152.635.000	Rp115.698.400	Rp21.477.600	Rp10.793.000
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp51.500.000	Rp45.500.000	Rp45.500.000	Rp43.500.000	Rp42.							

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp3.140.000.000	Rp3.140.000.000	Rp832.085.000	Rp345.880.000	Rp0	Rp1.803.995.000	Rp0	Rp350.000.000	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp140.000.000	Rp140.000.000	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000	Rp592.085.000	Rp345.880.000	Rp0	Rp1.803.995.000	Rp0	Rp250.000.000	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp2.700.000.000	Rp2.700.000.000	Rp592.085.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp1.803.995.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03.0005	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp38.500.000	Rp259.597.800	Rp38.500.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp154.160.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp45.760.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp38.500.000	Rp259.597.800	Rp38.500.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp154.160.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp45.760.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp38.500.000	Rp259.597.800	Rp38.500.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp154.160.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp45.760.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
7.01.0.0.0.00.00.0001	KELURAHAN LAMARU	Rp1.783.232.800	Rp1.783.232.800	Rp75.685.000	Rp48.356.000	Rp44.881.782	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp1.232.811.218	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
7.01	KECAMATAN	Rp1.783.232.800	Rp1.783.232.800	Rp75.685.000	Rp48.356.000	Rp44.881.782	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp1.232.811.218	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp1.783.232.800	Rp1.783.232.800	Rp75.685.000	Rp48.356.000	Rp44.881.782	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp1.232.811.218	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp1.075.000.000	Rp1.075.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp1.048.595.218	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp1.048.595.218	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp50.685.000	Rp48.356.000	Rp44.277.000	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp183.216.000	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp50.685.000	Rp48.356.000	Rp44.277.000	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp183.216.000	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
7.01.0.0.0.0.00.00.0002	KELURAHAN MANGGAR BARU	Rp2.082.222.200	Rp2.082.222.200	Rp94.308.700	Rp121.400.400	Rp631.985.500	Rp219.168.000	Rp241.815.800	Rp382.885.800	Rp74.676.000	Rp68.465.000	Rp66.316.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000
7.01	KECAMATAN	Rp2.082.222.200	Rp2.082.222.200	Rp94.308.700	Rp121.400.400	Rp631.985.500	Rp219.168.000	Rp241.815.800	Rp382.885.800	Rp74.676.000	Rp68.465.000	Rp66.316.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp2.082.222.200	Rp2.082.222.200	Rp94.308.700	Rp121.400.400	Rp631.985.500	Rp219.168.000	Rp241.815.800	Rp382.885.800	Rp74.676.000	Rp68.465.000	Rp66.316.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp1.074.982.100	Rp1.074.982.100	Rp25.000.000	Rp3.350.000	Rp555.619.500	Rp143.103.000	Rp165.749.800	Rp171.799.800	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp1.049.982.100	Rp1.049.982.100	Rp0	Rp3.350.000	Rp555.919.500	Rp143.103.000	Rp165.749.800	Rp171.799.800	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp1.007.240.100	Rp1.007.240.100	Rp89.306.700	Rp118.050.400	Rp76.066.000	Rp76.066.000	Rp76.066.000	Rp181.086.000	Rp70.266.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.007.240.100	Rp1.007.240.100	Rp89.309.700	Rp118.050.400	Rp76.066.000	Rp76.066.000	Rp76.066.000	Rp191.086.000	Rp70.266.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000	Rp66.066.000
7.01.0.0.0.0.00.00.0003	KELURAHAN TERITIP	Rp2.964.729.900	Rp2.964.729.900	Rp2.104.142.900	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp61.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000
7.01	KECAMATAN	Rp2.964.729.900	Rp2.964.729.900	Rp2.104.142.900	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp61.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp2.964.729.900	Rp2.964.729.900	Rp2.104.142.900	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp61.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp2.024.999.800	Rp2.024.999.800	Rp2.024.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp24.999.800	Rp24.999.800	Rp24.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp939.730.300	Rp939.730.300	Rp79.143.300	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp61.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp939.730.300	Rp939.730.300	Rp79.143.300	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp61.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
7.01.0.00.00.00.0004	KELURAHAN MANGOAR	Rp3.818.321.900	Rp3.818.321.900	Rp155.049.800	Rp134.455.800	Rp1.351.042.300	Rp212.998.436	Rp347.076.600	Rp793.329.164	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
7.01	KECAMATAN	Rp3.818.321.900	Rp3.818.321.900	Rp155.049.800	Rp134.455.800	Rp1.351.042.300	Rp212.998.436	Rp347.076.600	Rp793.329.164	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp3.818.321.900	Rp3.818.321.900	Rp155.049.800	Rp134.455.800	Rp1.351.042.300	Rp212.998.436	Rp347.076.600	Rp793.329.164	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp1.686.000.000	Rp1.686.000.000	Rp37.999.800	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp80.402.436	Rp216.186.600	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunh Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp1.850.000.000	Rp1.850.000.000	Rp1.999.800	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp80.402.436	Rp216.186.600	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp127.050.000	Rp134.455.800	Rp151.566.300	Rp132.594.000	Rp130.890.000	Rp441.394.000	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp127.050.000	Rp134.455.800	Rp151.566.300	Rp132.594.000	Rp130.890.000	Rp441.394.000	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp30.139.613.199	Rp30.139.613.199	Rp13.878.525.889	Rp3.150.868.200	Rp2.663.741.582	Rp2.986.288.136	Rp1.140.223.500	Rp3.367.610.882	Rp689.106.000	Rp688.652.000	Rp542.354.000	Rp486.316.800	Rp339.638.600	Rp323.890.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp30.139.613.199	Rp30.139.613.199	Rp19.583.133.881			Rp7.407.122.318			Rp1.829.512.000			Rp1.129.945.200		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp30.139.613.199	Rp30.139.613.199	Rp27.080.255.899						Rp3.059.357.200					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAMIN
NIP.196312311996031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.01.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	
Hasil	Nilai SAKIP Kecamatan				69.65 Poin	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.552.700
	[#] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.552.700
	[-] ATK Renja, RKA/DPA, Lakip dan Evaluasi Renja					Rp15.426.700
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	5	Lusin	Rp243.600	0%	Rp1.218.000
	Ballpoint Spesifikasi: faster c6	10	Lusin	Rp73.300	0%	Rp733.000
	Ballpoint Spesifikasi: Gel K-1	6	Lusin	Rp81.000	0%	Rp486.000
	Buku Expedisi Spesifikasi: Isi 300 Lembar	1	Buah	Rp31.600	0%	Rp31.600
	Buku Keluar Masuk Spesifikasi: 100 Lembar	1	Buku	Rp35.500	0%	Rp35.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	14478	Lembar	Rp500	0%	Rp7.239.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Kop Spesifikasi: Kop Map Dinas Tipe 3	100	Lembar	Rp26.100	0%	Rp2.610.000
	Penanda Kertas Spesifikasi: Sign in	50	Buah	Rp18.900	0%	Rp945.000
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	1	Lusin	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	2	Lusin	Rp55.500	0%	Rp111.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	52	Pak	Rp33.900	0%	Rp1.762.800
	Rautan Pensil Spesifikasi: Bahan Metal (9×6×10.5cm)	1	Buah	Rp49.400	0%	Rp49.400
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo Warna Tipe 5	2	Pak	Rp82.700	0%	Rp165.400
	[-] Penjilidan Renja, RKA/DPA, Lakip dan Evaluasi Renja					Rp9.126.000
	Penjilidan Spesifikasi: Soft Cover Colour 2 sisi, Laminasi Glossy, Jilid Lem/spiral	60	Buku	Rp152.100	0%	Rp9.126.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.413.300
	[#] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.413.300
	[-] ATK Renja, RKA/DPA, Lakip dan Evaluasi Renja					Rp5.413.300
	Kertas Cover Spesifikasi: Kertas Cover	5	Pak	Rp47.700	0%	Rp238.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 80 gr Tipe 2	26	Rim	Rp88.800	0%	Rp2.308.800
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS Kuarto/Letter 80 gr	40	Rim	Rp67.200	0%	Rp2.688.000
	Kertas Sertifikat Spesifikasi: Bahan Artpaper A4 310 gr	10	Lembar	Rp17.800	0%	Rp178.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.794.000
	[#] ATK Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.794.000
	[-] ATK Renja, RKA/DPA, Lakip dan Evaluasi Renja					Rp7.794.000
	Catridge Printer Spesifikasi: Catridge 811	5	Buah	Rp320.000	0%	Rp1.600.000
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	5	Buah	Rp246.400	0%	Rp1.232.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 8	10	Buah	Rp496.200	0%	Rp4.962.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.240.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.240.000
	[-] Makan dan Minum Penyusunan Dokumen Penganggaran					Rp3.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan minum Rapat Evaluasi Pelaksanaan Renja					Rp3.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Makan Minum Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp5.360.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali Kali	Rp24.000	0%	Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RAK BELANJA								
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR															
Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR															
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Nilai Anggaran : Rp50.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp6.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp6.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp6.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp6.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Alat Tulis Kantor	Rp24.552.700	Rp24.552.700	Rp0	Rp24.552.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Kertas dan Cover	Rp5.413.300	Rp5.413.300	Rp5.413.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Bahan Komputer	Rp7.794.000	Rp7.794.000	Rp0	Rp7.794.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp6.413.300	Rp32.346.700	Rp12.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 20 Desember 2023
Ditandatangani oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



W. STABILI
No. 150/123/150/2023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.02.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.877.919.999						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.765.711.998						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.877.919.999	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.877.919.999
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.877.919.999
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.877.919.999
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.671.942.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.604.000.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.604.000.000
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.604.000.000
	[-] Golongan I					Rp56.000.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp56.000.000
	[-] Golongan II					Rp840.000.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp60.000.000	0%	Rp840.000.000
	[-] Golongan III					Rp1.540.000.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp110.000.000	0%	Rp1.540.000.000
	[-] Golongan IV					Rp168.000.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp12.000.000	0%	Rp168.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp254.800.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp254.800.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp254.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Golongan I					Rp5.600.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp400.000	0%	Rp5.600.000
	[-] Golongan II					Rp100.800.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp7.200.000	0%	Rp100.800.000
	[-] Golongan III					Rp129.360.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp9.240.000	0%	Rp129.360.000
	[-] Golongan IV					Rp19.040.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp1.360.000	0%	Rp19.040.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp222.880.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp222.880.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp222.880.000
	[-] Esselon III/A					Rp17.640.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp1.260.000	0%	Rp17.640.000
	[-] Esselon III/B					Rp13.720.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp980.000	0%	Rp13.720.000
	[-] Esselon IV/A					Rp68.040.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp4.860.000	0%	Rp68.040.000
	[-] Esselon IV/B					Rp123.480.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp8.820.000	0%	Rp123.480.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp68.250.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp68.250.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.250.000
	[-] Golongan I					Rp4.900.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.900.000
	[-] Golongan II					Rp50.400.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp3.600.000	0%	Rp50.400.000
	[-] Golongan III					Rp12.950.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	Rp925.000	0%	Rp12.950.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp161.560.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp161.560.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.560.000
	[-] Golongan I					Rp8.400.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	Rp600.000	0%	Rp8.400.000
	[-] Golongan II					Rp65.800.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	Rp4.700.000	0%	Rp65.800.000
	[-] Golongan III					Rp81.200.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	Rp5.800.000	0%	Rp81.200.000
	[-] Golongan IV					Rp6.160.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	Rp440.000	0%	Rp6.160.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp18.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp18.340.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.340.000
	[-] Golongan I					Rp140.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp10.000	0%	Rp140.000
	[-] Golongan II					Rp4.200.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp300.000	0%	Rp4.200.000
	[-] Golongan III					Rp7.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp500.000	0%	Rp7.000.000
	[-] Golongan IV					Rp7.000.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp500.000	0%	Rp7.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp112.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp112.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.000
	[-] Golongan I					Rp28.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp2.000	0%	Rp28.000
	[-] Golongan III					Rp70.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp5.000	0%	Rp70.000
	[-] Golongan IV					Rp14.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp1.000	0%	Rp14.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp300.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp300.000.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000
	[-] Jaminan Kesehatan					Rp300.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.000.000
	[#] Iuran JKK ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp12.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	Rp12.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp30.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp30.000.000
	[#] Iuran JKM ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-] Jaminan Kematian					Rp30.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	Rp30.000.000	0%	Rp30.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.205.977.999
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.205.977.999
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.205.977.999
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.205.977.999

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja					Rp5.205.977.999
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	Rp5.205.977.999	0%	Rp5.205.977.999
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.877.919.999
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala BKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp5.205.977.999	Rp5.205.977.999	Rp5.205.977.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp5.205.977.999	Rp5.205.977.999	Rp5.205.977.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp5.205.977.999	Rp5.205.977.999	Rp5.205.977.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999	Rp8.877.919.999				Rp0									Rp0

Salikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



MURHAN
NIP. 196902311984041026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.06.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.70 Poin
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp25.000.000
	[#] Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.855.000
	[-] Alat Listrik					Rp14.855.000
	Baut dan Klem Spesifikasi: Uk. 5 mm	1	Per Bungkus	Rp10.000	0%	Rp10.000
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Spesifikasi: Batrai A2	100	Set	Rp23.300	0%	Rp2.330.000
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Spesifikasi: Batrai A3	180	Pasang	Rp11.600	0%	Rp2.088.000
	Kabel HDMI Spesifikasi: Kabel HDMI, 15 Meter	4	Roll	Rp394.000	0%	Rp1.576.000
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel Listrik	20	Meter	Rp78.200	0%	Rp1.564.000
	Lampu Essential Philips Spesifikasi: Kap. 18 Watt	12	Buah	Rp114.000	0%	Rp1.368.000
	Lampu LED Spesifikasi: Bola Lampu LED Tipe 5	20	Buah	Rp112.700	0%	Rp2.254.000
	Lampu Neon Flex LED Spesifikasi: Voltage : 220 volt	1	Meter	Rp15.000	0%	Rp15.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Steker Spesifikasi: Steker Kombinasi T (3 Lubang)	20	Buah	Rp23.500	0%	Rp470.000
	Stop Kontak Spesifikasi: Panjang kabel 6 Meter, 4/5/6/ Lubang	15	Buah	Rp212.000	0%	Rp3.180.000
	[#] Kelurahan (Setiap item dibagi 4) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.145.000
	[-] Alat Listrik					Rp10.145.000
	Baterai Spesifikasi: Baterai A2	75	Set	Rp24.700	0%	Rp1.852.500
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Spesifikasi: Batrai A3	75	Pasang	Rp11.600	0%	Rp870.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi: Isolasi Listrik Biasa	2	Buah	Rp24.500	0%	Rp49.000
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel Listrik	50	Meter	Rp78.200	0%	Rp3.910.000
	Lampu Essential Philips Spesifikasi: Kap. 18 Watt	10	Buah	Rp114.000	0%	Rp1.140.000
	Lampu LED Spesifikasi: Bola Lampu LED Tipe 5	15	Buah	Rp112.700	0%	Rp1.690.500
	Stop Kontak Spesifikasi: Stop Kontak Terminal (6 lubang plus saklar)	10	Buah	Rp63.300	0%	Rp633.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR															
Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR															
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 7.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Nilai Anggaran : Rp25.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000						Rp0					

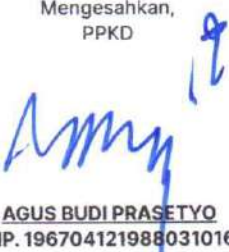
Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR


M. ST. 2023
No. 1556/2023/0000020

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.06.0002 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp400.152.700						
Alokasi Tahun + 1 : Rp440.554.950						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp400.152.700	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp400.152.700
5.2	BELANJA MODAL					Rp400.152.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp400.152.700
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp6.123.500
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp6.123.500
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu					Rp6.123.500
	[#] Belanja Modal Chain Saw Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.123.500
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp6.123.500
	Chain Saw Spesifikasi: Mesin 2 Tak, Kapasitas Bar 20 Inch	1	Unit	Rp6.123.500	0%	Rp6.123.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp193.819.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp43.385.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp43.385.500
	[#] Belanja Modal CCTV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.385.500
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp19.835.500
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	10	Unit	Rp1.962.500	0%	Rp19.625.000
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210500	Rupiah	Rp1	0%	Rp210.500
	[-] Kelurahan Manggar					Rp7.850.000
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp7.850.000

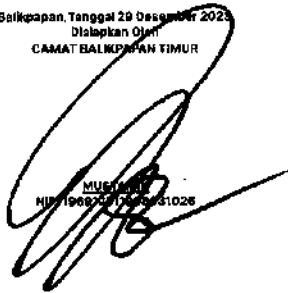
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	4	Unit	Rp1.962.500	0%	Rp7.850.000
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	4	Unit	Rp1.962.500	0%	Rp7.850.000
	[-] Kelurahan Teritip					Rp7.850.000
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	4	Unit	Rp1.962.500	0%	Rp7.850.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp150.434.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp52.311.000
	[#] Belanja Modal Kursi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000
	[-] Aula Kecamatan Balikpapan Timur					Rp43.200.000
	Kursi Ruang Rapat Spesifikasi: Material : Steel, Finishing : chrome	80	Buah	Rp540.000	0%	Rp43.200.000
	[#] Belanja Modal Meja Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.111.000
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp9.111.000
	Meja Rapat Spesifikasi: Meja Rapat Custom Tipe 1	1	Unit	Rp9.111.000	0%	Rp9.111.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp11.976.200
	[#] Belanja Modal Mesin Potong Rumput Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.976.200
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp5.988.100
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi: Pisau Potong : 2-Blade Cutter Diameter 300 Mm; Silinder Tunggal Ohc, 4-Tak, Konsumsi Bahan Bakar : 0,8 L/Jam; Kapasitas Bahan Bakar : 0,65 Liter; Kapasitas Oli : 0,1 Liter	1	Unit	Rp5.988.100	0%	Rp5.988.100
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp5.988.100
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi: Pisau Potong : 2-Blade Cutter Diameter 300 Mm; Silinder Tunggal Ohc, 4-Tak, Konsumsi Bahan Bakar : 0,8 L/Jam; Kapasitas Bahan Bakar : 0,65 Liter; Kapasitas Oli : 0,1 Liter	1	Unit	Rp5.988.100	0%	Rp5.988.100
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp72.292.800
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.292.800
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp19.984.800
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1	Unit	Rp8.080.800	0%	Rp8.080.800
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 2 PK	1	Unit	Rp11.904.000	0%	Rp11.904.000
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp19.984.800
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1	Unit	Rp8.080.800	0%	Rp8.080.800
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 2 PK	1	Unit	Rp11.904.000	0%	Rp11.904.000
	[-] Kelurahan Manggar					Rp16.161.600
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	2	Unit	Rp8.080.800	0%	Rp16.161.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp8.080.800
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1	Unit	Rp8.080.800	0%	Rp8.080.800
	[-] Kelurahan Teritip					Rp8.080.800
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1	Unit	Rp8.080.800	0%	Rp8.080.800
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp13.854.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Gorden Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.854.000
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp13.854.000
	Gorden Spesifikasi: Roller Blind Blackout Coated	30	M2	Rp461.800	0%	Rp13.854.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp23.088.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp23.088.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp23.088.000
	[#] Belanja Modal Drone Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.088.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp23.088.000
	Drone Tipe 1 Spesifikasi: 1-inch CMOS Sensor, MasterShots, 5.4K Video, 12km FHD Transmission, Obstacle Sensing in 4 Directions, ADS-B	1	Unit	Rp23.088.000	0%	Rp23.088.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp177.121.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp120.970.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp120.970.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.970.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp99.910.000
	AiL In One PC Spesifikasi: AIO 22, Core i3 1115G4, Ram 4Gb, SSD 512, 21 Inch	2	Unit	Rp10.530.000	0%	Rp21.060.000
	Laptop Administrasi Type 3 (TKDN 41.55) Spesifikasi: CPU 4 Cores, RAM 16 GB DDR4, Storage 512 GB, VGA Integrated, OS Windows + Ms Office Berlisensi	5	Unit	Rp15.770.000	0%	Rp78.850.000
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp10.530.000
	AiL In One PC Spesifikasi: AIO 22, Core i3 1115G4, Ram 4Gb, SSD 512, 21 Inch	1	Unit	Rp10.530.000	0%	Rp10.530.000
	[-] Kelurahan Manggar					Rp10.530.000
	AiL In One PC Spesifikasi: AIO 22, Core i3 1115G4, Ram 4Gb, SSD 512, 21 Inch	1	Unit	Rp10.530.000	0%	Rp10.530.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp56.151.700
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp56.151.700
	[#] Belanja Modal Mesin Scanner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.096.500
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp9.096.500
	Scanner Spesifikasi: Scanner Tipe 4	1	Unit	Rp9.096.500	0%	Rp9.096.500
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.055.200
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp29.295.200
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color multifungsi untuk Ukuran kertas: A4,	4	Unit	Rp7.323.800	0%	Rp29.295.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi fungsi Scanner dan Copier					
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp4.440.000
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1	Unit	Rp4.440.000	0%	Rp4.440.000
	[-] Kelurahan Manggar					Rp4.440.000
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp4.440.000
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1	Unit	Rp4.440.000	0%	Rp4.440.000
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1	Unit	Rp4.440.000	0%	Rp4.440.000
	[-] Kelurahan Teritip					Rp4.440.000
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1	Unit	Rp4.440.000	0%	Rp4.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp400.152.700
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp400.152.700	Rp400.152.700	Rp11.076.200	Rp388.176.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIMULAN	Rp400.152.700	Rp400.152.700	Rp400.152.700			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp400.152.700	Rp400.152.700	Rp400.152.700						Rp0					

Baikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Dilakukan Oleh
CAMAT BAIKAPAN TIMUR

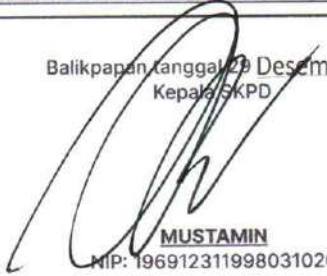
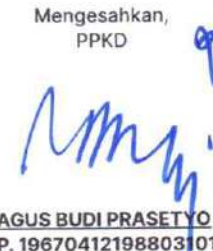


MUEH NISA
NIP. 196605011990031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.06.0004 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp552.803.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp608.084.290						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp552.803.900
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					13 Paket
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.70 Poin
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp552.803.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp552.803.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp552.803.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp552.803.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp552.803.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.434.000
	[#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.319.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor untuk 4 Kelurahan (Setiap Kelurahan dibagi 4)					Rp32.319.000
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	35	Lusin	Rp243.600	0%	Rp8.526.000
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	50	Lusin	Rp62.200	0%	Rp3.110.000
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	75	Kotak	Rp97.100	0%	Rp7.282.500
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	70	Kotak	Rp64.900	0%	Rp4.543.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	220	Pak	Rp33.900	0%	Rp7.458.000
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	45	Buah	Rp31.100	0%	Rp1.399.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sekretariat Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.115.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp34.115.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	50	Lusin	Rp243.600	0%	Rp12.180.000
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	72	Lusin	Rp62.200	0%	Rp4.478.400
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	60	Kotak	Rp97.100	0%	Rp5.826.000
	Isi Binder Spesifikasi: 50 A5	1	Pak	Rp5.600	0%	Rp5.600
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	73	Kotak	Rp24.400	0%	Rp1.781.200
	Isolasi Spesifikasi: Ukuran 1/2 X10	1	Buah	Rp1.700	0%	Rp1.700
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	60	Kotak	Rp64.900	0%	Rp3.894.000
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	14100	Rupiah	Rp1	0%	Rp14.100
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	120	Pak	Rp33.900	0%	Rp4.068.000
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	60	Buah	Rp31.100	0%	Rp1.866.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp42.481.900
	[#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.370.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor untuk 4 Kelurahan (Setiap Kelurahan dibagi 4)					Rp18.370.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	45	Rim	Rp74.900	0%	Rp3.370.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	130	Rim	Rp81.000	0%	Rp10.530.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 5 Ply Warna	50	Buku	Rp89.400	0%	Rp4.470.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sekretariat Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.111.400
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp24.111.400
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	60	Rim	Rp74.900	0%	Rp4.494.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	124	Rim	Rp81.000	0%	Rp10.044.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 3 Ply-Daftar Gaji Tipe 2	1	Box	Rp1.527.400	0%	Rp1.527.400
	Kertas NCR Spesifikasi: 5 Ply Warna	90	Buku	Rp89.400	0%	Rp8.046.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp8.000.000
	Belanja Benda Pos Spesifikasi: Materai	800	Lembar	Rp10.000	0%	Rp8.000.000
	[-] Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru, Teritip (Dibagi 4)					Rp2.000.000
	Belanja Benda Pos Spesifikasi: Materai	200	Lembar	Rp10.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp91.808.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.480.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor untuk 4 Kelurahan (Setiap Kelurahan dibagi 4)					Rp30.480.000
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	15	Buah	Rp184.800	0%	Rp2.772.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 5	120	Buah	Rp230.900	0%	Rp27.708.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sekretariat Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.328.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp61.328.000
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	12	Buah	Rp184.800	0%	Rp2.217.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 5	256	Buah	Rp230.900	0%	Rp59.110.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp108.780.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000
	[-] Snack Pengajian					Rp4.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf 4 Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.920.000
	[-] Rapat Staf Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru dan Teritip (bagi 4)					Rp17.920.000
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	32	Dus	Rp80.000	0%	Rp2.560.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	640	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp15.360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf/ Rapat Lintas Sektoral/ Rakor Muspika dan Lurah Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.880.000
	[-] Rapat Staf Kecamatan Balikpapan Timur					Rp45.780.000
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	120	Dus	Rp80.000	0%	Rp9.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	540	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp12.960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	540	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp23.220.000
	[-] Rapat Staf/ Rakor Muspika dan Lurah/ Rapat Lintas Sektoral					Rp25.080.000
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	12	Dus	Rp80.000	0%	Rp960.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp8.640.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp15.480.000
	[#] Belanja Makanan Tambahan untuk Senam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.200.000
	[-] Makanan Tambahan untuk Senam di Kecamatan Balikpapan Timur					Rp15.200.000
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	10	Dus	Rp80.000	0%	Rp800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp14.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp23.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.300.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp23.300.000
	Air Mineral Spesifikasi: 330 MI/ 24 Pcs	50	Dus	Rp62.000	0%	Rp3.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp14.400.000
	Makanan Spesifikasi: paket buah buahan	5	Paket	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
	Teh Kotak Spesifikasi: isi 24 pcs	50	Dos	Rp91.000	0%	Rp4.550.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp210.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4 Kelurahan					Rp120.000.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi: Makanan/Minuman	12000	Orang / Kali	Rp10.000	0%	Rp120.000.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur					Rp90.000.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi: Makanan/Minuman	9000	Orang / Kali	Rp10.000	0%	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp552.803.900
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nilai Anggaran : Rp552.803.900															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
8.1	BELANJA OPERASI	Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp96.434.000	Rp89.481.900	Rp117.808.000	Rp22.000.000	Rp82.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp59.080.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp96.434.000	Rp89.481.900	Rp117.808.000	Rp22.000.000	Rp82.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp59.080.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp96.434.000	Rp89.481.900	Rp117.808.000	Rp22.000.000	Rp82.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp59.080.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp96.434.000	Rp89.481.900	Rp117.808.000	Rp22.000.000	Rp82.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp59.080.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp88.434.000	Rp88.434.000	Rp66.434.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp42.481.900	Rp42.481.900	Rp0	Rp42.481.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp91.808.000	Rp91.808.000	Rp0	Rp0	Rp91.808.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp108.780.000	Rp108.780.000	Rp0	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp28.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp23.300.000	Rp23.300.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp8.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp210.000.000	Rp210.000.000	Rp20.000.000	Rp22.000.000	Rp18.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp96.434.000	Rp89.481.900	Rp117.808.000	Rp22.000.000	Rp82.000.000	Rp22.000.000	Rp22.000.000	Rp59.080.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp303.723.900			Rp128.000.000			Rp101.080.000			Rp22.000.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp552.803.900	Rp552.803.900	Rp429.723.900						Rp123.080.000					

Balikpapan, Tanggal 20 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAMAR
NIK 196002301090001026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.06.0005 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp60.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp66.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp60.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					79,70 Poin
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.761.600
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.364.400
	[-] BELANJA CETAK KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR					Rp2.766.000
	Cetak Spesifikasi: Cetak map kop dinas	100	Buah	Rp21.000	0%	Rp2.100.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi: Lembar Disposisi	20	Buku	Rp33.300	0%	Rp666.000
	[-] BELANJA CETAK UNTUK 4 KELURAHAN (SETIAP ITEM DIBAGI 4)					Rp1.598.400
	Lembar Disposisi Spesifikasi: Lembar Disposisi	48	Buku	Rp33.300	0%	Rp1.598.400
	[#] BELANJA DEKORASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.896.200
	[-] BELANJA DEKORASI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR					Rp11.890.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	10	Lembar	Rp404.000	0%	Rp4.040.000
	Umbul Umbul Spesifikasi: vinil	34	Lembar	Rp230.900	0%	Rp7.850.600
	[-] BELANJA DEKORASI UNTUK 4 KELURAHAN (SETIAP ITEM DIBAGI 4)					Rp12.005.600
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	16	Lembar	Rp404.000	0%	Rp6.464.000
	Umbul Umbul Spesifikasi: vinil	24	Lembar	Rp230.900	0%	Rp5.541.600
	[#] BELANJA PENGGANDAAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.501.000
	[-] BELANJA PENGGANDAAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR					Rp10.751.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	6502	Lembar	Rp500	0%	Rp3.251.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	100	Buku	Rp75.000	0%	Rp7.500.000
	[-] BELANJA PENGGANDAAN UNTUK 4 KELURAHAN (SETIAP ITEM DIBAGI 4)					Rp13.750.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	12500	Lembar	Rp500	0%	Rp6.250.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	100	Buku	Rp75.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.148.400
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.148.400
	[-] BELANJA CETAK KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR					Rp313.200
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	12	Pak	Rp26.100	0%	Rp313.200
	[-] BELANJA CETAK UNTUK 4 KELURAHAN (SETIAP ITEM DIBAGI 4)					Rp835.200
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	32	Pak	Rp26.100	0%	Rp835.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.090.000
	[#] BELANJA DEKORASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.090.000
	[-] BELANJA DEKORASI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR					Rp2.030.000
	Bendera Merah Putih Spesifikasi: Bendera Merah Putih	2	Buah	Rp140.000	0%	Rp280.000
	Bendera Rempel Spesifikasi: Bendera Rempel	10	M2	Rp175.000	0%	Rp1.750.000
	[-] BELANJA DEKORASI UNTUK 4 KELURAHAN (SETIAP ITEM DIBAGI 4)					Rp4.060.000
	Bendera Merah Putih Spesifikasi: Bendera Merah Putih	4	Buah	Rp140.000	0%	Rp560.000
	Bendera Rempel Spesifikasi: Bendera Rempel	20	M2	Rp175.000	0%	Rp3.500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp60.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

MUSTAMIN

NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO

NIP. 196704121988031016

Pembahasan

Tanggal :

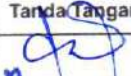
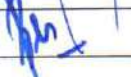
Catatan :

1.

2.

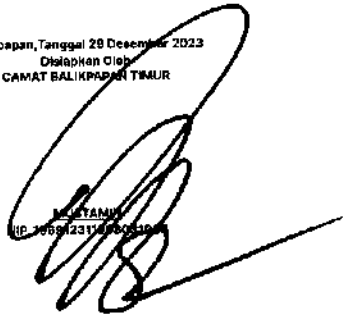
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

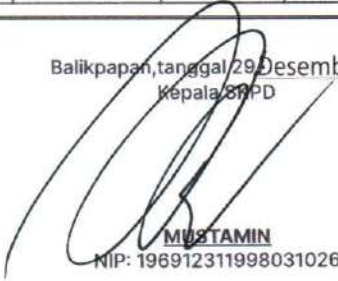
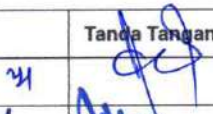
RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.00.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nilai Anggaran : Rp60.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junji	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp52.761.600	Rp52.761.600	Rp0	Rp52.761.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1148.400	Rp1.148.400	Rp0	Rp1.148.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp6.090.000	Rp6.090.000	Rp0	Rp6.090.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp0	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 28 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



KEMANTHAN
Rp. 20691231147800310

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.06.0006 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp80.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp88.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp80.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.70 Poin
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp80.000.000
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000
	[-] Koran Lokal Kecamatan					Rp26.816.000
	Media Cetak Spesifikasi: Koran Harian	2216	Eksemplar	Rp5.000	0%	Rp11.080.000
	Surat Kabar Spesifikasi: Koran	2216	Eksemplar	Rp7.000	0%	Rp15.512.000
	Surat Kabar Spesifikasi: Koran	32	Eksemplar	Rp7.000	0%	Rp224.000
	[-] Koran Lokal Kelurahan					Rp53.184.000
	Media Cetak Spesifikasi: Koran Harian	4432	Eksemplar	Rp5.000	0%	Rp22.160.000
	Surat Kabar Spesifikasi: Koran	4432	Eksemplar	Rp7.000	0%	Rp31.024.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala BKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

RENCANA ANGGARAN KAS BATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Nilai Anggaran : Rp80.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jamsil/Surat Kabar/Majalah	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.300.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp20.100.000			Rp20.100.000			Rp20.100.000			Rp19.700.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp40.200.000						Rp39.800.000					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Ditandatangani oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



HUSEIN M. S.
NIP.196412211960051028

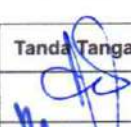
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.06.0009 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp547.500.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp563.925.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp547.500.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp547.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp547.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp547.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp547.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp547.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp547.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp497.500.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Timur					Rp497.500.000
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 6 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.100.000.001 s.d Rp.500.000.000	0.995	Paket	Rp500.000.000	0%	Rp497.500.000
	[#] PKK Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas PKK Kecamatan dan Kelurahan					Rp50.000.000
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000	1	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp547.500.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

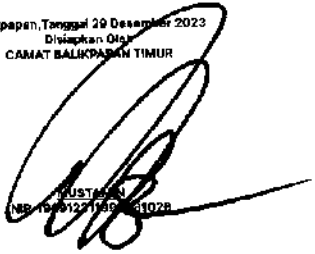
Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKAPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKAPAPAN TIMUR															
Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKAPAPAN TIMUR															
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Nilai Anggaran : Rp547.500.000															
Kode Rekening	Urusan	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp47.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp47.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp47.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp47.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp47.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp47.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp300.000.000			Rp200.000.000			Rp47.500.000			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp547.500.000	Rp547.500.000	Rp500.000.000						Rp47.500.000					

Balikpapan, Tanggal 20 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



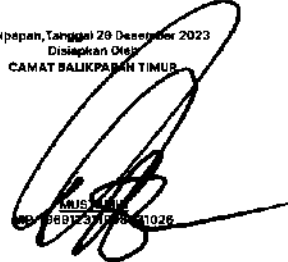
KUSTAMAN
NRP 1990122110001022

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.07.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp552.706.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp608.300.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,8 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp552.706.000	
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp552.706.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp276.858.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp276.858.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp276.858.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp276.858.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp276.858.000
	[#] Belanja Sewa Mobil Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp276.858.000
	[-] Mobil Dinas					Rp276.858.000
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa kendaraan roda 4 MPV kapasitas 1.500CC AT 2024	1	Unit / Tahun	Rp89.058.000	0%	Rp89.058.000
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Mobil Double Gardan	1	Unit / Tahun	Rp167.800.000	0%	Rp167.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp275.848.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp275.848.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp275.848.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp275.848.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp275.142.000

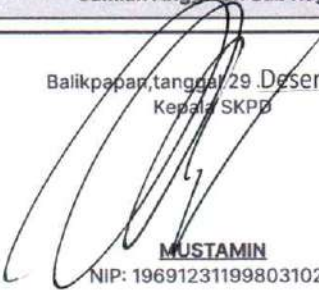
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.142.000
	[-] Motor Dinas					Rp275.142.000
	Biaya Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	2	Unit	Rp42.885.000	0%	Rp85.770.000
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	6	Unit	Rp31.562.000	0%	Rp189.372.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp706.000
	[#] Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.000
	[-] Pembulatan					Rp706.000
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas	706000	Rupiah	Rp1	0%	Rp706.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp552.706.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	24		
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	f		

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NBSI Anggaran : Rp552.706.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp276.858.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp275.848.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp275.142.000	Rp275.142.000	Rp275.142.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Rp706.000	Rp706.000	Rp706.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp552.706.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp552.706.000	Rp552.706.000	Rp552.706.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
 Disiapkan Oleh
 CAMAT BALIKPAPAN TIMUR


 MUSTAMIL
 NO. 669123/1000-1026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.08.0002 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp400.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp440.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp400.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.70 Poin
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp400.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp400.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp400.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Tagihan Telepon Kecamatan dan Kelurahan					Rp4.000.000
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Pulsa	4000	Pulsa	Rp1.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp81.120.000
	[#] Belanja Tagihan Air PDAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.120.000
	[-] Tagihan Air PDAM Kantor/Rumah Dinas Kecamatan dan Kelurahan					Rp81.120.000
	Tagihan Air PDAM Spesifikasi: Kantor Pemerintahan	15600	M3	Rp5.200	0%	Rp81.120.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp259.935.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp259.935.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tagihan Listrik Kantor/Aula/Rumah Dinas Kecamatan dan Kelurahan serta Gedung Serba Guna					Rp259.935.000
	Tagihan Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan	173290	Kwh	Rp1.500	0%	Rp259.935.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp54.945.000
	[#] Belanja Jasa Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.945.000
	[-] Internet Kecamatan dan Kelurahan (5 Unit)					Rp54.945.000
	Langganan Internet Spesifikasi: 50 Mbps (Include TV + Telepon)	60	Unit / Bulan	Rp915.750	0%	Rp54.945.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp400.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RAK BELANJA								
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN														
SKPD	: 7.01.000.000.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Unit SKPD	: 7.01.000.000.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Nilai Anggaran	: Rp400.000.000														
Kode Rekening	Urusan	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp51.500.000	Rp45.500.000	Rp45.500.000	Rp43.500.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp27.335.000	Rp9.120.000	Rp4.000.000	Rp3.945.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp51.500.000	Rp45.500.000	Rp45.500.000	Rp43.500.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp27.335.000	Rp9.120.000	Rp4.000.000	Rp3.945.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp51.500.000	Rp45.500.000	Rp45.500.000	Rp43.500.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp27.335.000	Rp9.120.000	Rp4.000.000	Rp3.945.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp51.500.000	Rp45.500.000	Rp45.500.000	Rp43.500.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp27.335.000	Rp9.120.000	Rp4.000.000	Rp3.945.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp400.000	Rp400.000	Rp400.000	Rp400.000	Rp400.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp81.120.000	Rp81.120.000	Rp10.000.000	Rp9.000.000	Rp9.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.120.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp259.935.000	Rp259.935.000	Rp35.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp14.935.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp54.945.000	Rp54.945.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp5.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp3.945.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp51.500.000	Rp45.500.000	Rp45.500.000	Rp43.500.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp42.400.000	Rp27.335.000	Rp9.120.000	Rp4.000.000	Rp3.945.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp142.500.000			Rp128.300.000			Rp112.138.000			Rp17.065.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp270.800.000						Rp128.200.000					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAFA
NIK 300012300000031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.08.0004 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.485.021.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.529.572.454						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.485.021.800	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79,70 Poin	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.485.021.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.485.021.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.485.021.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.417.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.417.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp118.417.800
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelurahan dan Taman Baca Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.417.800
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelurahan (Setiap item dibagi 4)					Rp83.524.800
	Alat Pel Spesifikasi: Bahan Pel Kain Fiber	80	Buah	Rp329.100	0%	Rp26.328.000
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Cairan Pembersih Lantai 780 ml	60	Pcs	Rp39.000	0%	Rp2.340.000
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Tisu 240's	400	Pcs	Rp21.000	0%	Rp8.400.000
	Ember Spesifikasi: Bahan Plastik Tebal 20 L	80	Buah	Rp57.200	0%	Rp4.576.000
	Kantong Sampah Spesifikasi: Bahan plastik ukuran 100 L besar	16	Pak	Rp228.100	0%	Rp3.649.600

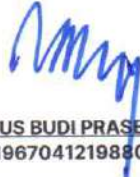
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kemoceng Spesifikasi: Bahan Tali Rapia atau Bulu Ayam	16	Buah	Rp44.400	0%	Rp710.400
	Obat Nyamuk Spray Spesifikasi: Ukuran 600 ml	80	Kaleng	Rp71.600	0%	Rp5.728.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi: Pembersih Kaca Spray Tipe 3	36	Kaleng	Rp31.600	0%	Rp1.137.600
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan Matic/Elektrik	80	Buah	Rp138.800	0%	Rp11.104.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan Spray Tipe 5	80	Kaleng	Rp50.000	0%	Rp4.000.000
	Sapu Lantai Spesifikasi: Sapu Lantai Biasa	80	Buah	Rp38.300	0%	Rp3.064.000
	Sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi Bertangkai Tipe 2	80	Buah	Rp38.300	0%	Rp3.064.000
	Serok Garuk Plastik Spesifikasi: Serok Garuk plastik	16	Buah	Rp189.800	0%	Rp3.036.800
	Tempat Sampah Spesifikasi: Bahan Plastik, Uk.100 L	24	Buah	Rp240.000	0%	Rp5.760.000
	Wiper Pembersih Kaca Spesifikasi: Wiper Kain atau Kain Pembersih Kaca dengan handle Ukuran 35cm	12	Buah	Rp52.200	0%	Rp626.400
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk Taman Baca					Rp34.893.000
	Alat Pel Spesifikasi: Bahan Pel Kain Fiber	12	Buah	Rp329.100	0%	Rp3.949.200
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Cairan Pembersih Lantai 780 Ml	35	Pcs	Rp39.000	0%	Rp1.365.000
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Tisu 240 's	60	Pcs	Rp21.000	0%	Rp1.260.000
	Box Container Spesifikasi: Kapasitas 52 Liter, berbahan Plastik	12	Box	Rp421.800	0%	Rp5.061.600
	Ember Spesifikasi: Bahan Plastik Tebal 20 L	24	Buah	Rp57.200	0%	Rp1.372.800
	Kantong Sampah Spesifikasi: Bahan plastik ukuran 100 L besar	12	Pak	Rp226.100	0%	Rp2.737.200
	Karpet Spesifikasi: Spek :A Karpet Premium	1	Set	Rp7.500.000	0%	Rp7.500.000
	Obat Nyamuk Spray Spesifikasi: Ukuran 600 ml	24	Kaleng	Rp71.600	0%	Rp1.718.400
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan Matic/Elektrik	24	Buah	Rp138.800	0%	Rp3.331.200
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan Spray Tipe 5	24	Kaleng	Rp50.000	0%	Rp1.200.000
	Sapu Lantai Spesifikasi: Sapu Lantai Biasa	24	Buah	Rp38.300	0%	Rp919.200
	Sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi Bertangkai Tipe 2	12	Buah	Rp38.300	0%	Rp459.600
	Serok Garuk Plastik Spesifikasi: Serok Garuk plastik	6	Buah	Rp189.800	0%	Rp1.138.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tempat Sampah Spesifikasi: Bahan Plastik, UK.100 L	12	Buah	Rp240.000	0%	Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.366.604.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.258.984.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.081.600.000
	[#] Gaji Pegawai Non PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.081.600.000
	[-] Gaji Pegawai Non PNS Kecamatan Balikpapan Timur (52 Orang)					Rp1.081.600.000
	Gaji Tenaga Bantuan (Non ASN) Spesifikasi: Administrasi - Minimal SD/ Sederajat	676	Orang / Bulan	Rp1.600.000	0%	Rp1.081.600.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp8.000.000
	[#] Honorarium Penceramah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Penceramah Kegiatan Pengajian					Rp2.000.000
	Penceramah Spesifikasi: Acara/Kegiatan	8	Orang / Jam	Rp250.000	0%	Rp2.000.000
	[#] Honorarium Senam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Honorarium Instruktur Senam					Rp6.000.000
	Honorarium Instruktur Senam Tipe 1 Spesifikasi: Lingkup Perangkat Daerah	20	Orang / Hari	Rp300.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp169.364.000
	[#] Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur (Pihak Ketiga) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.364.000
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan Beserta Bahan Kebersihan Pendukung dan Alat Kebersihan (2 Orang)					Rp169.364.000
	Tenaga Kebersihan Supervisor Spesifikasi: Dengan Chemical & Peralatan	26	Orang / Bulan	Rp6.514.000	0%	Rp169.364.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp107.640.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp94.848.000
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.848.000
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS					Rp94.848.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: Non ASN dengan gaji sampai dengan Rp3.790.000	624	Orang / Bulan	Rp152.000	0%	Rp94.848.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.678.400
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.678.400
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS					Rp5.678.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Non ASN dengan gaji sampai dengan Rp3.790.000	624	Orang / Bulan	Rp9.100	0%	Rp5.678.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.113.600
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.113.600
	[-] Iuran Jaminan Kematian Non PNS					Rp7.113.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Non ASN dengan gaji sampai dengan Rp3.790.000	624	Orang / Bulan	Rp11.400	0%	Rp7.113.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.485.021.800

Balikpapan tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD

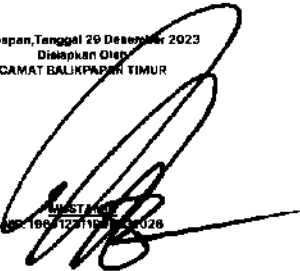
MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN														
SKPD	: 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Unit SKPD	: 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Nilai Anggaran	: Rp1.485.021.800														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.485.021.800	Rp1.485.021.800	Rp128.300.000	Rp244.717.800	Rp228.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp125.300.000	Rp108.578.400	Rp17.477.800	Rp8.848.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.485.021.800	Rp1.485.021.800	Rp128.300.000	Rp244.717.800	Rp228.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp125.300.000	Rp108.578.400	Rp17.477.800	Rp8.848.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp118.417.800	Rp118.417.800	Rp0	Rp118.417.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp118.417.800	Rp118.417.800	Rp0	Rp118.417.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp118.417.800	Rp118.417.800	Rp0	Rp118.417.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.366.604.000	Rp1.366.604.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp228.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp125.300.000	Rp108.578.400	Rp17.477.800	Rp8.848.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.258.984.000	Rp1.258.984.000	Rp117.000.000	Rp117.000.000	Rp217.000.000	Rp117.000.000	Rp117.000.000	Rp117.000.000	Rp117.000.000	Rp117.000.000	Rp116.000.000	Rp97.600.000	Rp8.364.000	Rp0
5.1.02.02.010028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp1.081.600.000	Rp1.081.600.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp81.600.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02.010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp169.384.000	Rp169.384.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp9.354.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Urus Jaminan/Asuransi	Rp107.640.000	Rp107.640.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.300.000	Rp8.978.400	Rp8.113.800	Rp8.848.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Urus Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp84.848.000	Rp84.848.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.848.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp5.678.400	Rp5.678.400	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp600.000	Rp278.400	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Urus Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp7.113.600	Rp7.113.600	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp113.600	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.485.021.800	Rp1.485.021.800	Rp128.300.000	Rp244.717.800	Rp228.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp128.300.000	Rp125.300.000	Rp108.578.400	Rp17.477.800	Rp8.848.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.485.021.800	Rp1.485.021.800	Rp587.317.800			Rp378.900.000			Rp377.900.000			Rp130.904.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp1.485.021.800	Rp1.485.021.800	Rp676.217.800						Rp608.804.000					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Ditandatangani Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



KESTAS
001/199/12/11/2023/026

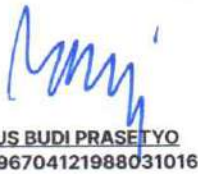
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.09.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp399.990.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp440.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp399.990.500	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp399.990.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp399.990.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp399.990.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp145.942.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp145.942.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.052.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.052.000
	[-] Bahan Bakar Minyak (Mobil Sewa)					Rp22.416.000
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1	Unit / Tahun	Rp22.416.000	0%	Rp22.416.000
	[-] Bahan Bakar Minyak (Mobil Sewa Double Gardan)					Rp27.636.000
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Operasional Double Gardan (Perpres 53)	1	Unit / Tahun	Rp27.636.000	0%	Rp27.636.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp95.890.500

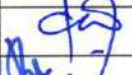
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.890.500
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4					Rp95.890.500
	Ban Luar Belakang Spesifikasi: Ban Luar Belakang Tubes	24	Pcs	Rp370.000	0%	Rp8.880.000
	Ban Luar Depan Spesifikasi: Ban Luar Depan Tubes Matic	24	Pcs	Rp324.000	0%	Rp7.776.000
	Filter Oil Spesifikasi: Filter Oli, OEM	16	Pcs	Rp93.600	0%	Rp1.497.600
	Kampas Rem Depan Spesifikasi: kampas Rem Depan Roda 4	24	Set	Rp303.000	0%	Rp7.272.000
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	149900	Rupiah	Rp1	0%	Rp149.900
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 1.500 antara 2.000 cc	7	Unit / Tahun	Rp10.045.000	0%	Rp70.315.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp254.048.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp254.048.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp254.048.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.496.000
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Perorangan					Rp134.496.000
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	6	Unit / Tahun	Rp22.416.000	0%	Rp134.496.000
	[#] Jasa Service Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.552.000
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Perorangan					Rp119.552.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	8	Unit / Tahun	Rp14.944.000	0%	Rp119.552.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp399.990.500

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP. 196912511998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															FORMULIR RAK BELANJA				
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024																			
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Nilai Anggaran : Rp399.990.500																			
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I						Semester II									
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp399.990.500	Rp399.990.500	Rp30.000.000	Rp90.052.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp75.890.500	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp4.048.000	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp399.990.500	Rp399.990.500	Rp30.000.000	Rp90.052.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp75.890.500	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp4.048.000	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp145.942.500	Rp145.942.500	Rp30.000.000	Rp40.052.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp25.890.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp145.942.500	Rp145.942.500	Rp30.000.000	Rp40.052.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp25.890.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp50.052.000	Rp50.052.000	Rp30.000.000	Rp20.052.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp95.890.500	Rp95.890.500	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp25.890.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp254.048.000	Rp254.048.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp4.048.000	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp254.048.000	Rp254.048.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp4.048.000	Rp0	Rp0	Rp0				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp254.048.000	Rp254.048.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp4.048.000	Rp0	Rp0	Rp0				
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp399.990.500	Rp399.990.500	Rp30.000.000	Rp90.052.000	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp75.890.500	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp4.048.000	Rp0	Rp0	Rp0				
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp399.990.500	Rp399.990.500	Rp120.052.000			Rp175.890.500			Rp104.048.000			Rp0						
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp399.990.500	Rp399.990.500	Rp295.942.500						Rp104.048.000									

Balikpapan, Tanggal 20 Desember 2023
Ditetapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAFA
No. 186/122/1995/2023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.09.0002 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp234.994.200						
Alokasi Tahun + 1 : Rp258.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp234.994.200	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp234.994.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.994.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.994.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.403.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.403.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp37.403.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.620.000
	[-] Kendaraan Roda 2					Rp32.620.000
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Roda 2 dibawah 200c	20	Unit / Tahun	Rp1.631.000	0%	Rp32.620.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.783.000
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Angkutan Barang					Rp2.498.000
	Filter Oli Spesifikasi: Filter Oil roda 4	5	Pcs	Rp42.600	0%	Rp213.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	1	Unit / Tahun	Rp2.285.000	0%	Rp2.285.000
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Khusus					Rp2.285.000
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	1	Unit / Tahun	Rp2.285.000	0%	Rp2.285.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.470.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.470.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp22.470.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.470.000
	[-] Biaya Perpanjangan STNK dan BPKB					Rp22.470.000
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 2	20	Unit	Rp135.500	0%	Rp2.710.000
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 4 Tipe 3	10	Unit	Rp1.978.000	0%	Rp19.780.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp175.121.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp175.121.200
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp37.360.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.416.000
	[-] Mobil Pick UP					Rp22.416.000
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1	Unit / Tahun	Rp22.416.000	0%	Rp22.416.000
	[#] Jasa Service Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.944.000
	[-] Mobil Pick UP					Rp14.944.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1	Unit / Tahun	Rp14.944.000	0%	Rp14.944.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp100.401.200
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.281.200
	[-] Motor					Rp70.281.200
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Operasional Roda 2 (Perpres 53)	20	Unit / Tahun	Rp3.514.000	0%	Rp70.280.000
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	1200	Rupiah	Rp1	0%	Rp1.200
	[#] Jasa Service Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.120.000
	[-] Motor					Rp30.120.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Operasional Roda 2 (Perpres 53)	20	Unit / Tahun	Rp1.506.000	0%	Rp30.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp37.360.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.416.000
	[-] Mobil Jenazah (Ambulance)					Rp22.416.000
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1	Unit / Tahun	Rp22.416.000	0%	Rp22.416.000
	[#] Jasa Service Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.944.000
	[-] Mobil Jenazah (Ambulance)					Rp14.944.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1	Unit / Tahun	Rp14.944.000	0%	Rp14.944.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp234.994.200
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN														
SKPD	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Unit SKPD	: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan	: 7.01.01.2.00 - Pemeliharaan Barang MMK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.00.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Nilai Anggaran	: Rp234.994.200														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp234.994.200	Rp234.994.200	Rp52.470.000	Rp67.403.000	Rp10.000.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp17.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.401.200	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp234.994.200	Rp234.994.200	Rp52.470.000	Rp67.403.000	Rp10.000.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp17.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.401.200	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp37.403.000	Rp37.403.000	Rp0	Rp37.403.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp37.403.000	Rp37.403.000	Rp0	Rp37.403.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp37.403.000	Rp37.403.000	Rp0	Rp37.403.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp22.470.000	Rp22.470.000	Rp22.470.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp22.470.000	Rp22.470.000	Rp22.470.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp22.470.000	Rp22.470.000	Rp22.470.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp175.121.200	Rp175.121.200	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp10.000.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp17.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.401.200	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp175.121.200	Rp175.121.200	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp10.000.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp17.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.401.200	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp37.360.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp7.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp100.401.200	Rp100.401.200	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.401.200	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp37.360.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp17.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp234.994.200	Rp234.994.200	Rp52.470.000	Rp67.403.000	Rp10.000.000	Rp37.360.000	Rp10.000.000	Rp17.360.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.401.200	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp234.994.200	Rp234.994.200	Rp129.873.000			Rp64.720.000			Rp30.000.000			Rp10.401.200		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp234.994.200	Rp234.994.200	Rp194.593.000						Rp40.401.200					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

MUSTAMIN
N. 1906125110580

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.09.0006 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp104.999.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp115.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				79,6 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp104.999.500	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				136 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.70 Poin	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp104.999.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.999.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.999.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.569.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.569.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.569.500
	[#] Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.569.500
	[-] BBM Genset					Rp3.491.800
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi: Solar Industri	221	Liter	Rp15.800	0%	Rp3.491.800
	[-] BBM Mesin Rumput					Rp2.077.700
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi: Ron 90	100	Liter	Rp10.000	0%	Rp1.000.000
	Minyak Pelumas Spesifikasi: Oli 2 Tak, 1 Liter	13	Botol	Rp82.900	0%	Rp1.077.700
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp99.430.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp88.030.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp30.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.500.000
	[-] Pemeliharaan AC Kecamatan dan Kelurahan					Rp30.500.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	50	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp30.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp29.930.000
	[#] Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.930.000
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp29.930.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	41	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp29.930.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp27.600.000
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.600.000
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp27.600.000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	40	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp27.600.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp11.400.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp11.400.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp11.400.000
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Bangunan Sentra	5	Paket	Rp2.280.000	0%	Rp11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp104.999.500

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP. 096912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

Tanggal :

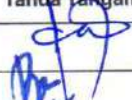
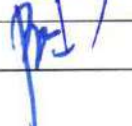
Catatan :

1.

2.

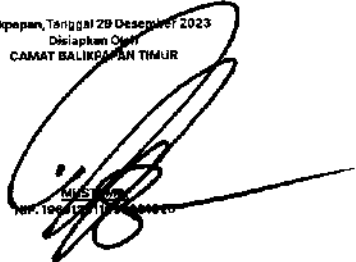
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN SALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nilai Anggaran : Rp104.999.500															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp104.999.500	Rp104.999.500	Rp99.430.000	Rp5.569.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp104.999.500	Rp104.999.500	Rp99.430.000	Rp5.569.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.569.500	Rp5.569.500	Rp0	Rp5.569.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.569.500	Rp5.569.500	Rp0	Rp5.569.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.569.500	Rp5.569.500	Rp0	Rp5.569.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp99.430.000	Rp99.430.000	Rp99.430.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp99.430.000	Rp99.430.000	Rp99.430.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp30.500.000	Rp30.500.000	Rp30.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp29.930.000	Rp29.930.000	Rp29.930.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp27.600.000	Rp27.600.000	Rp27.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.04.0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp104.999.500	Rp104.999.500	Rp99.430.000	Rp5.569.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp104.999.500	Rp104.999.500	Rp104.999.500			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp104.999.500	Rp104.999.500	Rp104.999.500						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



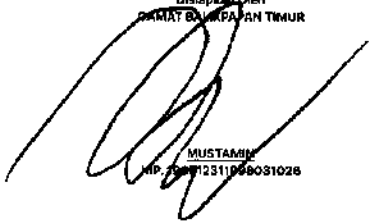
MESTYAN
NIK. 199412111000000000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.01.2.09.0009 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp900.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp990.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp900.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.70 Poin
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp900.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp900.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp900.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp637.215.340
	[#] Pemeliharaan Tempat Parkir Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.059.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp150.059.000
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Halaman Gedung/ Halaman Kantor (Kalimantan Timur)	11543	M2	Rp13.000	0%	Rp150.059.000
	[#] Pengecatan/Perbaikan Ringan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp487.156.340
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp130.932.340
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	541	M2/Tahun	Rp242.000	0%	Rp130.922.000
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	10340	Rupiah	Rp1	0%	Rp10.340

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru, dan Teritip					Rp356.224.000
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	1472	M2 Kelurahan	Rp242.000	0%	Rp356.224.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp149.798.000
	[#] Gedung Serba Guna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp149.798.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Serbaguna					Rp149.798.000
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	619	M2	Rp242.000	0%	Rp149.798.000
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan					Rp49.980.000
	[#] Pengecatan/Perbaikan Ringan Gedung Perpustakaan (Taman Baca) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.980.000
	[-] Taman Baca					Rp49.980.000
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	249.9	M2/Tahun	Rp200.000	0%	Rp49.980.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar					Rp63.006.660
	[#] Pemeliharaan Pagar Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.006.660
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp63.006.660
	1 M1 Pemeliharaan Pagar Beton Spesifikasi: Tinggi 1,7 meter	20	M1	Rp3.150.333	0%	Rp63.006.660
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp900.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

BENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 7.01.01.2.00 - Pemeliharaan Serang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.00.0000 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nilai Anggaran : Rp900.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp0	Rp900.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp0	Rp900.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp0	Rp900.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp0	Rp900.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp637.215.340	Rp637.215.340	Rp0	Rp637.215.340	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp149.798.000	Rp149.798.000	Rp0	Rp149.798.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	Rp49.980.000	Rp49.980.000	Rp0	Rp49.980.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Rp63.006.660	Rp63.006.660	Rp0	Rp63.006.660	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp0	Rp900.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp900.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp900.000.000	Rp900.000.000	Rp900.000.000						Rp0					

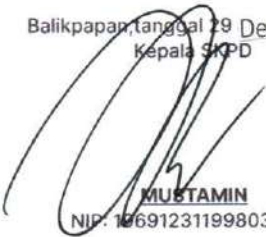
Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
KAMAT BALIKPAPAN TIMUR


MUSTAMIN
NP. 199712311009031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Kegiatan : 7.01.02.2.02 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.02.2.02.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp45.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp49.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp45.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					2 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas					100 %
Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp45.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.844.600
	[#] Penyusunan DOKumen SOP dan Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.844.600
	[-] ATK					Rp3.941.600
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	30	Lusin	Rp62.200	0%	Rp1.866.000
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	15	Lusin	Rp30.000	0%	Rp450.000
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	24	Kotak	Rp24.400	0%	Rp585.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Map Biasa	100	Lembar	Rp3.900	0%	Rp390.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	10	Pack	Rp33.900	0%	Rp339.000
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	10	Buah	Rp31.100	0%	Rp311.000
	[-] Fotocopy dan Penjilidan					Rp653.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1306	Lembar	Rp500	0%	Rp653.000
	[-] Leaflet					Rp5.250.000
	Brosur/Leaflet/Media Sosialisasi Spesifikasi: Kertas A4, glossy, Tulisan, Gambar berwarna	750	Lembar	Rp7.000	0%	Rp5.250.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp23.900.000
	[#] Penyusunan Dokumen SOP dan Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.900.000
	[-] Kertas dan Cover					Rp23.900.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	100	Rim	Rp74.900	0%	Rp7.490.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	100	Rim	Rp77.100	0%	Rp7.710.000
	Kertas Spesifikasi: Concorde Tebal	100	Rim	Rp87.000	0%	Rp8.700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.555.400
	[#] Penyusunan Dokumen SOP dan Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.555.400
	[-] Bahan Komputer					Rp4.555.400
	Tinta Catridge Mesin Spesifikasi: Tinta Catridge Mesin Cetak	2	Buah	Rp2.277.700	0%	Rp4.555.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.700.000
	[#] Makan minum Rapat Penyusunan Dokumen SOP dan Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000
	[-] Makan minum Rapat Penyusunan SOP					Rp3.350.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.150.000
	[-] Makan minum Rapat Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat					Rp3.350.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

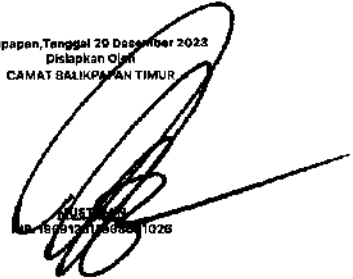
1.

2.

dst.

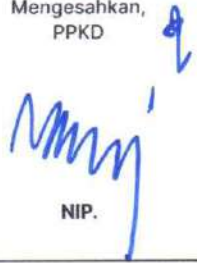
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA											
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.000.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.000.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 - Penempatan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Nilai Anggaran : Rp45.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.844.800	Rp9.844.800	Rp9.844.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp23.900.000	Rp23.900.000	Rp23.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.555.400	Rp4.555.400	Rp4.555.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp6.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
 Disiapkan Oleh
 CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

 NPM 19931201050001028

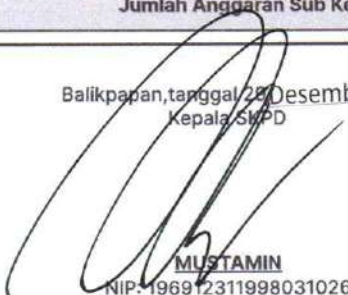
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Kegiatan : 7.01.02.2.04 - PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.02.2.04.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp150.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp165.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp150.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					1440 Dokumen
Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan					100 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp150.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp150.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp74.975.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.184.700
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pelayanan IMTN					Rp15.184.700
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	25	Lusin	Rp243.600	0%	Rp6.090.000
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	33	Lusin	Rp62.200	0%	Rp2.052.600
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	56	Kotak	Rp97100	0%	Rp5.437.600
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	30	Kotak	Rp17.200	0%	Rp516.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	35	Buah	Rp31.100	0%	Rp1.088.500
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.960.000
	[-] Belanja Cetak Pelayanan IMTN					Rp21.960.000
	Map Kop Dinas Spesifikasi: Map Kop Dinas	1800	Lembar	Rp12.200	0%	Rp21.960.000
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.830.500
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Pelayanan IMTN					Rp37.830.500
	Fotocopy Spesifikasi: Kertas 70 gr (Warna)	3050	Lembar	Rp2.500	0%	Rp7.625.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	4491	Lembar	Rp500	0%	Rp2.245.500
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	1200	Buku	Rp23.300	0%	Rp27.960.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp20.524.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.524.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover Pelayanan IMTN					Rp20.524.000
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	40	Pak	Rp26.100	0%	Rp1.044.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	100	Rim	Rp77.100	0%	Rp7.710.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS Warna Tipe 2	100	Rim	Rp117.700	0%	Rp11.770.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.300.800
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.300.800
	[-] Belanja Bahan Komputer Pelayanan IMTN					Rp14.300.800
	Catridge Printer Spesifikasi: Catridge 810	10	Buah	Rp280.000	0%	Rp2.800.000
	Catridge Printer Spesifikasi: Catridge 811	7	Buah	Rp320.000	0%	Rp2.240.000
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	12	Buah	Rp246.400	0%	Rp2.956.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	40	Buah	Rp157.600	0%	Rp6.304.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.200.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Mediasi Tanah					Rp40.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600	Orang / Kali Kali	Rp24.000	0%	Rp14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600	Orang / Kali Kali	Rp43.000	0%	Rp25.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  NIP.						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

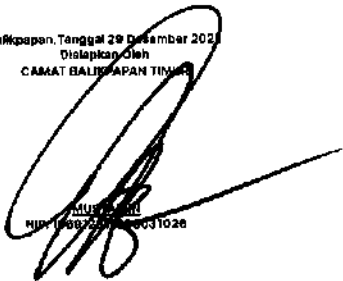
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp40.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp44.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp40.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					65 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana					100 %
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.931.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.085.900
	[-] Binder Clips					Rp485.500
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	5	Kotak	Rp97.100	0%	Rp485.500
	[-] Paper Clips					Rp389.400
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	6	Kotak	Rp64.900	0%	Rp389.400
	[-] pulpen					Rp211.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	5	Lusin	Rp42.200	0%	Rp211.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pencetakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000
	[-] Spanduk musrenbang					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp442.000
	[-] foto copy					Rp442.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	884	Lembar	Rp500	0%	Rp442.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp437.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp437.700
	[-] Amplop					Rp52.200
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	2	Pak	Rp26.100	0%	Rp52.200
	[-] Kertas HVS					Rp385.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp630.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.400
	[-] Tinta Printer					Rp630.400
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	4	Buah	Rp157.600	0%	Rp630.400
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp21.000.000
	[#] Musrenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000
	[-] seminar kit					Rp21.000.000
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	70	Set	Rp300.000	0%	Rp21.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.050.000
	[#] Musrenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.050.000
	[-] makan dan minum rapat musrenbang					Rp3.350.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.150.000
	[-] Makan Minum Musrenbang					Rp6.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp950.000
	[#] Musrenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp950.000
	[-] Pemandu Lagu					Rp300.000
	Honorarium Petugas/Pendukung Acara Spesifikasi: Pemandu Lagu / Dirigen	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Pembawa acara musrenbang					Rp300.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara/MC	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Pembawa Doa					Rp350.000
	Honorarium Petugas/Pendukung Acara Spesifikasi: Pembaca Doa (Acara Tingkat Kecamatan/Kelurahan)	1	Orang / Kegiatan	Rp350.000	0%	Rp350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] Musrenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Transportasi musrenbang					Rp5.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	100	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.000.000
Balikpapan, tanggal 28 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIMULAN	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2021
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKAPAPAN TIMUR

NIP. 1992030120031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0004 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					3 Laporan
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana					100 %
Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.451.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp11.214.500
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] LOMBA BBGRM					Rp2.889.500
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	10	Kotak	Rp97.100	0%	Rp971.000
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	10	Kotak	Rp64.900	0%	Rp649.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	25	Pak	Rp33.900	0%	Rp847.500
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10	Lusin	Rp42.200	0%	Rp422.000
	[-] Profil Kecamatan					Rp8.325.000
	Binder Clip	40	Kotak	Rp97.100	0%	Rp3.884.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Isi 12pcs					
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	30	Kotak	Rp64.900	0%	Rp1.947.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	30	Kotak	Rp33.900	0%	Rp1.017.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	35	Lusin	Rp42.200	0%	Rp1.477.000
	[#] Pengadaan Percetakan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.236.500
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur: Cetak + Jilid					Rp1.875.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1500	Lembar	Rp500	0%	Rp750.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	15	Buku	Rp75.000	0%	Rp1.125.000
	[-] Kelurahan Lamaru : Cetak + Jilid					Rp1.875.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1500	Lembar	Rp500	0%	Rp750.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	15	Buku	Rp75.000	0%	Rp1.125.000
	[-] Kelurahan Manggar Baru : Cetak + Jilid					Rp1.875.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1500	Lembar	Rp500	0%	Rp750.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	15	Buku	Rp75.000	0%	Rp1.125.000
	[-] Kelurahan Manggar : Cetak + Jilid					Rp1.875.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1500	Lembar	Rp500	0%	Rp750.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	15	Buku	Rp75.000	0%	Rp1.125.000
	[-] Kelurahan Teritip : Cetak + Jilid					Rp1.875.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1500	Lembar	Rp500	0%	Rp750.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	15	Buku	Rp75.000	0%	Rp1.125.000
	[-] Profil Kecamatan					Rp2.861.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	5723	Lembar	Rp500	0%	Rp2.861.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.855.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.855.000
	[-] HVS					Rp3.855.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	50	Rim	Rp77.100	0%	Rp3.855.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.384.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.384.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp246.400
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	1	Buah	Rp246.400	0%	Rp246.400
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp246.400
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	1	Buah	Rp246.400	0%	Rp246.400
	[-] Kelurahan manggar					Rp246.400
	[-] Kelurahan manggar Baru					Rp246.400
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	1	Buah	Rp246.400	0%	Rp246.400
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	1	Buah	Rp246.400	0%	Rp246.400
	[-] Kelurahan Teritip					Rp246.400
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi: Flashdisk 64 GB	1	Buah	Rp246.400	0%	Rp246.400
	[-] Tinta printer					Rp3.152.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	20	Buah	Rp157.600	0%	Rp3.152.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp62.310.000
	[#] Profil Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.310.000
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp16.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp5.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp10.320.000
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp10.720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.880.000
	[-] Kelurahan manggar					Rp10.720.000
	[-] Kelurahan manggar Baru					Rp10.720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.880.000
	[-] Kelurahan Teritip					Rp10.720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	160	Orang /	Rp43.000	0%	Rp6.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR		Kali			
	[-] makan dan snack rapat					Rp3.350.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.150.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp6.000.000
	[#] Lomba BBGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Juara I					Rp3.000.000
	[-] Juara II					Rp2.000.000
	[-] Juara III					Rp1.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD



MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

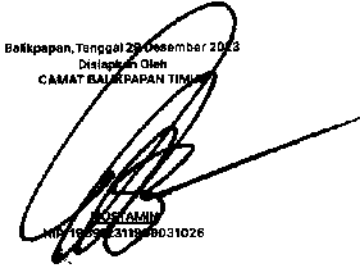


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusen : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan Nilai Anggaran : Rp100.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp94.000.000	Rp94.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp94.000.000	Rp94.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp23.451.000	Rp23.451.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.451.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.855.000	Rp3.855.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.855.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp4.384.000	Rp4.384.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.384.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp62.310.000	Rp62.310.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.310.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0			Rp100.000.000			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 23 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

NIP. 196902311990031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.700.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.970.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.700.000.000	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.700.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.700.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.700.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.068.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.068.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.576.300
	[#] Belanja Alat Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.211.100
	[-] ATK Bunda Paud					Rp6.415.000
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	3	Kotak	Rp97.100	0%	Rp291.300
	Buku Kwarto 1 Spesifikasi: 100 Lembar Hard Cover	100	Buku	Rp16.700	0%	Rp1.670.000
	Cutter Spesifikasi: L-500	4	Buah	Rp26.600	0%	Rp106.400
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	6	Buah	Rp24.400	0%	Rp146.400
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	10	Kotak	Rp24.400	0%	Rp244.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	7	Pak	Rp93.800	0%	Rp656.600
	Map Spesifikasi: Map Plastik	80	Lembar	Rp12.200	0%	Rp976.000
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	4	Kotak	Rp57.700	0%	Rp230.800
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	10	Lusin	Rp55.500	0%	Rp555.000
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	8	Roll	Rp25.500	0%	Rp204.000
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	8	Roll	Rp26.100	0%	Rp208.800
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10	Lusin	Rp42.200	0%	Rp422.000
	Spidol White Board Spesifikasi: (14,6x1,7cm)	25	Pcs	Rp10.500	0%	Rp262.500
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo Warna Tipe 1	20	Buah	Rp19.400	0%	Rp388.000
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	4	Kotak	Rp13.300	0%	Rp53.200
	[-] ATK Institusi					Rp4.009.700
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	20	Kotak	Rp97.100	0%	Rp1.942.000
	Gunting Spesifikasi: (20,9X7,7cm)	4	Buah	Rp53.300	0%	Rp213.200
	Isi Staples Spesifikasi: No. 03	4	Kotak	Rp18.300	0%	Rp73.200
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	4	Kotak	Rp24.400	0%	Rp97.600
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	2	Pak	Rp93.800	0%	Rp187.600
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	10	Kotak	Rp57.700	0%	Rp577.000
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3	Roll	Rp26.100	0%	Rp78.300
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	10	Pak	Rp33.900	0%	Rp339.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10	Lusin	Rp42.200	0%	Rp422.000
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	6	Kotak	Rp13.300	0%	Rp79.800
	[-] ATK Layak Anak					Rp1.101.200
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	2	Kotak	Rp97.100	0%	Rp194.200
	Cutter Spesifikasi: L-500	4	Buah	Rp26.600	0%	Rp106.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	10	Kotak	Rp24.400	0%	Rp244.000
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3	Roll	Rp26.100	0%	Rp78.300
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3	Roll	Rp25.500	0%	Rp76.500
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	7	Lusin	Rp42.200	0%	Rp295.400
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	8	Buah	Rp13.300	0%	Rp106.400
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp7.286.400
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	10	Kotak	Rp97.100	0%	Rp971.000
	Box File Spesifikasi: Jumbo	5	Buah	Rp23.900	0%	Rp119.500
	Buku Gambar Spesifikasi: Buku Gambar Uk. A3	10	Buah	Rp10.000	0%	Rp100.000
	Cutter Spesifikasi: L-500	4	Buah	Rp26.600	0%	Rp106.400
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	4	Buah	Rp24.400	0%	Rp97.600
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	6	Kotak	Rp24.400	0%	Rp146.400
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4	Pak	Rp93.800	0%	Rp375.200
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5	15	Kotak	Rp7.800	0%	Rp117.000
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	5	Lusin	Rp40.000	0%	Rp200.000
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	10	Lusin	Rp55.500	0%	Rp555.000
	Pensil Spesifikasi: Pensil Warna	10	Kotak	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Pensil Spesifikasi: Pensil Warna (12)	7	Kotak	Rp98.200	0%	Rp687.400
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3	Roll	Rp26.100	0%	Rp78.300
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	10	Pak	Rp33.900	0%	Rp339.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	14	Lusin	Rp42.200	0%	Rp590.800
	Spidol Spesifikasi: Ketebalan 1.2	10	Lusin	Rp174.300	0%	Rp1.743.000
	Spidol Varian Warna Spesifikasi: 2 Mata Pena (0.4 & 1.0)	5	Kotak	Rp112.700	0%	Rp563.500
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	11	Buah	Rp13.300	0%	Rp146.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp14.486.100
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	20	Buah	Rp97.100	0%	Rp1.942.000
	Buku Gambar Spesifikasi: Buku Gambar Uk. A3	30	Buku	Rp10.000	0%	Rp300.000
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	5	Buah	Rp24.400	0%	Rp122.000
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	10	Pak	Rp93.800	0%	Rp938.000
	Map Spesifikasi: Map Karton Polos/Motif	100	Lembar	Rp7.800	0%	Rp780.000
	Map Spesifikasi: Map Plastik	10	Lusin	Rp99.900	0%	Rp999.000
	Papan Scanner Spesifikasi: Bahan Bantex	27	Buah	Rp33.300	0%	Rp899.100
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	10	Kotak	Rp57.700	0%	Rp577.000
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30cm	27	Buah	Rp10.500	0%	Rp283.500
	Pensil Spesifikasi: Pensil Warna (12)	30	Kotak	Rp98.200	0%	Rp2.946.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	30	Lusin	Rp42.200	0%	Rp1.266.000
	Spidol Varian Warna Spesifikasi: 2 Mata Pena (0.4 & 1.0)	30	Kotak	Rp112.700	0%	Rp3.381.000
	Spidol White Board Spesifikasi: (14.6×1.7cm)	5	Pcs	Rp10.500	0%	Rp52.500
	[-] ATK PKK					Rp912.700
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	2	Buah	Rp97.100	0%	Rp194.200
	Box File Spesifikasi: Besi	2	Buah	Rp48.800	0%	Rp97.600
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	4	Buah	Rp24.400	0%	Rp97.600
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	2	Kotak	Rp17.200	0%	Rp34.400
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	1	Pak	Rp93.800	0%	Rp93.800
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	3	Buah	Rp57.700	0%	Rp173.100
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	4	Lusin	Rp42.200	0%	Rp168.800
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	4	Buah	Rp13.300	0%	Rp53.200
	[#] Pencetakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.548.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Bunda Paud					Rp2.020.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	5	Lembar	Rp404.000	0%	Rp2.020.000
	[-] ATK Institusi					Rp3.555.200
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1000	Lembar	Rp500	0%	Rp500.000
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	6	Set	Rp105.200	0%	Rp631.200
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	6	Lembar	Rp404.000	0%	Rp2.424.000
	[-] ATK Layak Anak					Rp1.616.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.616.000
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp6.005.200
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	11	Set	Rp105.200	0%	Rp1.157.200
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	12	Lembar	Rp404.000	0%	Rp4.848.000
	[-] ATK PKK					Rp2.352.400
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	7	Set	Rp105.200	0%	Rp736.400
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.616.000
	[#] Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.816.400
	[-] ATK Bunda Paud					Rp1.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	2000	Lembar	Rp500	0%	Rp1.000.000
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp400.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	800	Lembar	Rp500	0%	Rp400.000
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp1.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	2000	Lembar	Rp500	0%	Rp1.000.000
	[-] ATK PKK					Rp416.400
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	460	Lembar	Rp500	0%	Rp230.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	8	Buku	Rp23.300	0%	Rp186.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.246.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.246.500
	[-] Kertas dan Cover Institusi					Rp901.500
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	5	Pak	Rp26.100	0%	Rp130.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10	Rim	Rp77.100	0%	Rp771.000
	[-] Kertas dan Cover Layak Anak					Rp849.300
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	3	Pak	Rp26.100	0%	Rp78.300
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10	Rim	Rp77.100	0%	Rp771.000
	[-] Kertas dan Cover MTQ Tk. Kecamatan					Rp721.200
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4	Pak	Rp26.100	0%	Rp104.400
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	8	Rim	Rp77.100	0%	Rp616.800
	[-] Kertas dan Cover MTQ Tk. Kota					Rp6.436.200
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	28	Pak	Rp26.100	0%	Rp730.800
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	74	Rim	Rp77.100	0%	Rp5.705.400
	[-] Kertas dan Cover PKK					Rp1.771.300
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	3	Pak	Rp26.100	0%	Rp78.300
	Kertas Cover Spesifikasi: Cover Warna	2	Pak	Rp75.500	0%	Rp151.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	20	Rim	Rp77.100	0%	Rp1.542.000
	[-] Kertas dan Cover Pokja BUNDA PAUD					Rp567.000
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4	Pak	Rp26.100	0%	Rp104.400
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	6	Rim	Rp77.100	0%	Rp462.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.850.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.850.000
	[-] ATK Institusi					Rp200.000
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	20	Lembar	Rp10.000	0%	Rp200.000
	[-] ATK Layak Anak					Rp100.000
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	10	Lembar	Rp10.000	0%	Rp100.000
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	20	Lembar	Rp10.000	0%	Rp200.000
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp1.000.000
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	100	Lembar	Rp10.000	0%	Rp1.000.000
	[-] ATK PKK					Rp150.000
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	15	Lembar	Rp10.000	0%	Rp150.000
	[-] ATK Pokja BUNDA PAUD					Rp200.000
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	20	Lembar	Rp10.000	0%	Rp200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.094.200
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.094.200
	[-] ATK Bunda Paud					Rp945.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	6	Buah	Rp157.600	0%	Rp945.600
	[-] ATK Institusi					Rp945.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	6	Buah	Rp157.600	0%	Rp945.600
	[-] ATK Layak Anak					Rp472.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	3	Buah	Rp157.600	0%	Rp472.800
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.576.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	10	Buah	Rp157.600	0%	Rp1.576.000
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp4.208.600
	Flashdisk Spesifikasi: 128 GB	5	Pcs	Rp337.400	0%	Rp1.687.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	16	Buah	Rp157.600	0%	Rp2.521.600
	[-] ATK PKK					Rp945.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	6	Buah	Rp157.600	0%	Rp945.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp193.456.000
	[#] Belanja Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.456.000
	[-] Piala Lomba Institusi					Rp14.574.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	6	Set	Rp2.429.000	0%	Rp14.574.000
	[-] Piala Lomba PKK					Rp19.432.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	8	Set	Rp2.429.000	0%	Rp19.432.000
	[-] Suvenir/Cinder Mata Institusi					Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	120	Set	Rp300.000	0%	Rp36.000.000
	[-] Suvenir/Cinderamata MTQ Tk.Kecamatan					Rp24.000.000
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	80	Set	Rp300.000	0%	Rp24.000.000
	[-] Suvenir/Cinderamata MTQ Tk.Kota					Rp99.450.000
	Seminar Kit Tipe 13 Spesifikasi: NaN	153	Set	Rp650.000	0%	Rp99.450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.500.000
	[-] Coffee Break MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp8.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	350	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp8.400.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Persiapan Lomba Institusi					Rp1.720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pemenang Lomba Institusi					Rp845.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp645.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pemenang Lomba MTQ Tk. Kecamatan					Rp645.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp645.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba Layak Anak dan Rapat Pemenang Lomba Layak Anak					Rp1.280.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp1.280.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba TP PKK Kecamatan					Rp2.580.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.580.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan MTQ Tk Kota Balikpapan					Rp33.500.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp12.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp21.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp430.237.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp430.237.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Kolaborasi dan Pendampingan Satuan PAUD					Rp8.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Bayi/Balita Sehat					Rp4.020.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.580.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Bunda PAUD					Rp8.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.160.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ Tk. Kota (Kafilah Kecamatan Baltim)					Rp10.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp10.750.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan/Pembinaan STQ Tk. Kecamatan					Rp3.432.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	143	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.432.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Pembukaan MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.920.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Penguatan Kapasitas Bunda PAUD					Rp5.360.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Penutupan MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.920.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi Eksternal Bunda PAUD					Rp12.060.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.320.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp7.740.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Bunda PAUD					Rp8.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.160.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp5.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.160.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Layak Anak					Rp5.375.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	125	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.375.000
	[-] Makanan dan Minuman Lomba Hatinya PKK					Rp360.000

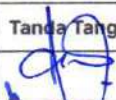
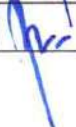
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp360.000
	[-] Makanan dan Minuman Lomba Kader Penyuluh IVA TEST					Rp645.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp645.000
	[-] Makanan dan Minuman Lomba KB Kes, UP2K Kegiatan PKK					Rp720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp720.000
	[-] Makanan dan Minuman Lomba PAAR					Rp860.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	20	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp860.000
	[-] Makanan dan Minuman Lomba Penyuluh Sekretaris					Rp645.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp645.000
	[-] Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp100.500.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1500	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp36.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1500	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp64.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Pengajian/Pembinaan Mental Spiritual TP.PKK Kecamatan					Rp8.450.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.450.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Rutin TP.PKK Kecamatan					Rp8.640.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp8.640.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Kegiatan PUSPAGA					Rp2.580.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.580.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Kegiatan Stunting					Rp4.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Pemberian Makanan Sehat dan Bergizi					Rp10.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp10.750.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Posyandu					Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.920.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp217.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	3250	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp78.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	3250	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp139.750.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp295.880.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp295.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KAOS PANITIA, TIM PENGAMANAN, TIM KEBERSIHAN MTQ KOTA BALIKPAPAN					Rp60.820.000
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	200	Buah	Rp304.100	0%	Rp60.820.000
	[-] Pakaian Kemeja PEJABAT, MUSPIDA, PANITIA, DEWAN HAKIM MTQ KOTA BALIKPAPAN					Rp235.060.000
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Pakaian Kerja Lapangan Kemeja	350	Buah	Rp671.600	0%	Rp235.060.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp23.660.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam Batik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.660.000
	[-] Pakaian Seragam Batik Peserta, Pelatih, Panitia STQ Tk. Kecamatan					Rp23.660.000
	baju batik khas kota balikpapan Spesifikasi: batik printing katun	65	Pcs	Rp364.000	0%	Rp23.660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.041.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.041.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.600.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.600.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pengajian/Pembinaan Spiritual PKK					Rp2.400.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	6	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Honorarium Narasumber /Pembinaan BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp4.000.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	10	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi/Pembinaan Kegiatan Layak Anak					Rp4.000.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	10	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Honorarium Pelatih TC MTQ Tk. Kecamatan					Rp4.000.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	10	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Honorarium Pendamping MTQ Tk. Kota (Kafila Baltim)					Rp9.600.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	24	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp9.600.000
	[-] Jasa Honorarium Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja Bunda PAUD					Rp1.600.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	4	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp15.800.000
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.800.000
	[-] Jasa Tim Juri Lomba PAAR, Kader Penyuluh IVA TEST, Lomba Penyuluh Sekretaris, Posyandu, Hatinya PKK, . LBSI, UP2K, KB Kes					Rp4.800.000
	Honorarium Juri Spesifikasi: Perlombaan/Pertandingan Tingkat Kecamatan	24	Orang / Jam	Rp200.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Jasa Tim Juri Lomba STQ Tk. Kecamatan					Rp11.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Juri Spesifikasi: Perlombaan/Pertandingan Tingkat Kecamatan	55	Orang / Kali	Rp200.000	0%	Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp1.000.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggara MTQ Tk. Kota Balikpapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000.000
	[-] MTQ KOTA BALIKPAPAN					Rp1.000.000.000
	Jasa Event Organizer Tipe 6 Spesifikasi: Jasa EO Rp.500.000.001 s.d Rp.1000.000.000	1	Paket	Rp1.000.000.000	0%	Rp1.000.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp94.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.400.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Kolaborasi Pendampingan Bunda PAUD					Rp6.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Bunda PAUD					Rp4.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	80	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Rapat Koordinasi Eksternal Bunda PAUD					Rp9.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	180	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp9.000.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Pelatihan/Pembinaan STQ Tk. Kecamatan					Rp7.150.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	143	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp7.150.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Pembukaan dan Penutupan STQ Tk. Kecamatan					Rp8.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	160	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp8.000.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Bunda PAUD					Rp8.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp6.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Layak Anak					Rp6.250.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	125	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp6.250.000
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan PUSPAGA					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	60	Orang / Kali	Rp50.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Uang Transportasi Pengisi Acara MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp21.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	420	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Uang Transportasi Rapat Koodinasi Rutin TP PKK Kecamatan					Rp18.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	360	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp495.700.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp495.700.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp495.700.000
	[#] Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.700.000
	[-] Uang Pembinaan Lomba BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R, Keluarga Teladan, KB Lestari 10, 15 dan 20 Tahun					Rp60.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	10	Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	10	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp20.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	10	Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp30.000.000
	[-] Uang Pembinaan Lomba MTQ Tk.Kota Kategori Kelompok					Rp36.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kota	4	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp8.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kota	4	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp12.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kota	4	Paket	Rp4.000.000	0%	Rp16.000.000
	[-] Uang Pembinaan Lomba MTQ Tk.Kota Kategori Perorangan					Rp352.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kota	47	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp70.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kota	47	Paket	Rp2.500.000	0%	Rp117.500.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kota	47	Paket	Rp3.500.000	0%	Rp164.500.000

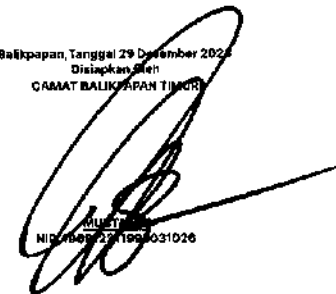
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uang Pembinaan Lomba PAAR, Kader Penyuluh IVA TEST, Lomba Penyuluh Sekretaris, Posyandu, Hatinya PKK, . LBSI, UP2K, KB Kes					Rp34.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	8	Kegiatan	Rp750.000	0%	Rp6.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	8	Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp12.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	8	Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp16.000.000
	[-] Uang Pembinaan Lomba STQ Tk.Kecamatan					Rp13.200.000
	Belanja Hadiah Dana Pembinaan Lomba Stq Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Juara Iii Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	11	Paket	Rp300.000	0%	Rp3.300.000
	Belanja Hadiah Dana Pembinaan Lomba Stq Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Juara Ii Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	11	Paket	Rp400.000	0%	Rp4.400.000
	Belanja Hadiah Dana Pembinaan Lomba Stq Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	11	Paket	Rp500.000	0%	Rp5.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.700.000.000
Balikpapan, tanggal 25 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN														
Bidang Urusan	: 701 - KECAMATAN														
SKPD	: 701.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Unit SKPD	: 701.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Program	: 701.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Kegiatan	: 701.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan														
Sub Kegiatan	: 701.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat														
Nilai Anggaran	: Rp2.700.000.000														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.700.000.000	Rp2.700.000.000	Rp592.085.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp1.803.995.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.700.000.000	Rp2.700.000.000	Rp592.085.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp1.803.995.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.068.500.000	Rp1.068.500.000	Rp404.535.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp360.045.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.068.500.000	Rp1.068.500.000	Rp404.535.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp360.045.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp52.578.300	Rp52.578.300	Rp52.578.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp11.246.500	Rp11.246.500	Rp11.246.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.850.000	Rp1.850.000	Rp1.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp9.094.200	Rp9.094.200	Rp9.094.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp193.456.000	Rp193.456.000	Rp193.456.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp50.500.000	Rp50.500.000	Rp40.810.000	Rp0	Rp0	Rp9.690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp430.237.000	Rp430.237.000	Rp71.842.000	Rp0	Rp0	Rp358.395.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp295.660.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp295.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp23.660.000	Rp23.660.000	Rp23.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.041.400.000	Rp1.041.400.000	Rp28.200.000	Rp0	Rp0	Rp1.013.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.041.400.000	Rp1.041.400.000	Rp28.200.000	Rp0	Rp0	Rp1.013.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp25.600.000	Rp25.600.000	Rp10.400.000	Rp0	Rp0	Rp15.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juni Persembahan/Pertandingan	Rp15.800.000	Rp15.800.000	Rp15.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp94.400.000	Rp94.400.000	Rp54.150.000	Rp0	Rp0	Rp40.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp94.400.000	Rp94.400.000	Rp54.150.000	Rp0	Rp0	Rp40.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp94.400.000	Rp94.400.000	Rp54.150.000	Rp0	Rp0	Rp40.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp495.700.000	Rp495.700.000	Rp107.200.000	Rp0	Rp0	Rp388.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp495.700.000	Rp495.700.000	Rp107.200.000	Rp0	Rp0	Rp388.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	Rp495.700.000	Rp495.700.000	Rp107.200.000	Rp0	Rp0	Rp388.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp2.700.000.000	Rp2.700.000.000	Rp592.085.000	Rp295.880.000	Rp0	Rp1.803.995.000	Rp0	Rp0	Rp8.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIMULAN		Rp2.700.000.000	Rp2.700.000.000	Rp887.965.000			Rp1.803.995.000			Rp8.040.000			Rp0	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp2.700.000.000	Rp2.700.000.000				Rp2.691.990.000			Rp8.040.000				

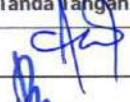
Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2022
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMOR


MUSTIKA
NID 9857271993031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0004 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp250.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp275.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp250.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					2 Laporan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan					100 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp91.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.726.500
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.571.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.571.000
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	5	Kotak	Rp97.100	0%	Rp485.500
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	5	Kotak	Rp64.900	0%	Rp324.500
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	10	Pak	Rp33.900	0%	Rp339.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10	Lusin	Rp42.200	0%	Rp422.000
	[#] Pencetakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000
	[-] spanduk sosialisasi UMK					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp751.500
	[-] foto copy					Rp751.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1503	Lembar	Rp500	0%	Rp751.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp901.500
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp901.500
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp901.500
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	5	Pak	Rp26.100	0%	Rp130.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10	Rim	Rp77.100	0%	Rp771.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp788.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp788.000
	[-] tinta printer					Rp788.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	5	Buah	Rp157.600	0%	Rp788.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp33.000.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.000.000
	[-] seminar kit IUMK(tas,note book)					Rp33.000.000
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	110	Set	Rp300.000	0%	Rp33.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.850.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.850.000
	[-] Kegiatan IUMK					Rp10.050.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.450.000
	[-] Makan dan Snack Rapat					Rp6.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
	[-] Pameran event kreatif					Rp20.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	300	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp7.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	300	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp12.900.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp17.484.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.484.000
	[-] kaos tim ekraft					Rp17.484.000
	Kaos Tim	60	Set	Rp291.400	0%	Rp17.484.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Bahan Jersey Printing Dryfit atau Drifit					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp750.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] narasumber IUMK					Rp750.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	1	Orang / Jam	Rp750.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp150.000.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-] Pameran event kreatif					Rp150.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi: Venue, Booth, Panggung, Backdrop, Taman, Gate, Sound System, Meja MC, Jasa Design, Band Perform	1	Paket	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000
	[#] Pameran even Kreatif Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] uang transportasi IUMK					Rp7.500.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	150	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp250.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN													
SKPD		: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR													
Unit SKPD		: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR													
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Kegiatan		: 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
Nilai Anggaran		: Rp250.000.000													
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp91.750.000	Rp91.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp91.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp91.750.000	Rp91.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp91.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.726.500	Rp2.726.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.726.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp901.500	Rp901.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp901.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp788.000	Rp788.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp788.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp33.000.000	Rp33.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp38.850.000	Rp38.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp17.484.000	Rp17.484.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.484.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.750.000	Rp150.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp150.750.000	Rp150.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp750.000	Rp750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp0			Rp250.000.000			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp250.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan oleh
CAMAT BALIKAPAN TIMUR



MUSYARUF
NIP. 19870510000031028

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0005 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					2 Laporan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan					100 %
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.625.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.771.000
	[#] Pencetakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp986.500
	[-] Alat tulis kantor					Rp986.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1973	Lembar	Rp500	0%	Rp986.500
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp380.500
	[-] Alat tulis kantor					Rp380.500
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	5	Pak	Rp33.900	0%	Rp169.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	5	Lusin	Rp42.200	0%	Rp211.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp516.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp516.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp516.000
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	5	Pak	Rp26.100	0%	Rp130.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp788.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp788.000
	[-] tinta printer					Rp788.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	5	Buah	Rp157.600	0%	Rp788.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp22.500.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000
	[-] keg.sosialisasi					Rp22.500.000
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	75	Set	Rp300.000	0%	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.050.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.050.000
	[-] makan dan snack Keg. Sosialisasi					Rp6.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
	[-] makan dan snack Rapat Lomba					Rp3.350.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.875.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp750.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] Narasumber					Rp750.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	1	Orang / Jam	Rp750.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.125.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.125.000
	[-] panitia lomba 3 hari					Rp1.125.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Anggota	3	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp300.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Ketua	3	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp450.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Sekretaris	3	Orang / Kali	Rp125.000	0%	Rp375.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp3.000.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Tim Juri 3 org x 5 hari					Rp3.000.000
	Honorarium Juri Spesifikasi: Perlombaan/Pertandingan Tingkat Kecamatan	15	Orang / Jam	Rp200.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] transportasi keg. sosialisasi					Rp5.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	100	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp4.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp4.500.000
	[#] TTG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] juara lomba TTG					Rp4.500.000
	Dana Pembinaan Spesifikasi: Juara III Lomba TTG Tingkat Kecamatan	1	Orang / Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Dana Pembinaan Spesifikasi: Juara II Lomba TTG Tingkat Kecamatan	1	Orang / Paket	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Dana Pembinaan Spesifikasi: Juara I Lomba TTG Tingkat Kecamatan	1	Orang / Paket	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Balikipapan tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

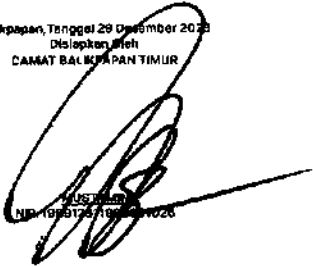

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

[illegible]

5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp4.500.000	Rp4.600.000	Rp0	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp0	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000				Rp0			Rp0			Rp0	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTYE		Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000						Rp0					

Belikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan oleh
CAMAT BALKUBAN TIMUR



NIP. 199312319010000023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.02.2.01.0002 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp150.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp165.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp150.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4 Dokumen
Hasil	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti					100 %
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.407.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.670.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Bimtek RT					Rp1.331.500
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	10	Kotak	Rp97100	0%	Rp971.000
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	11	Kotak	Rp17.200	0%	Rp189.200
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5	10	Kotak	Rp7.800	0%	Rp78.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	3	Buah	Rp31.100	0%	Rp93.300
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Lomba Kelurahan					Rp1.000.900
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	5	Lusin	Rp62.200	0%	Rp311.000
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	5	Kotak	Rp97.100	0%	Rp485.500
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	6	Kotak	Rp17.200	0%	Rp103.200
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5	5	Kotak	Rp7.800	0%	Rp39.000
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	2	Buah	Rp31.100	0%	Rp62.200
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Lomba RT					Rp1.338.100
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	5	Lusin	Rp62.200	0%	Rp311.000
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	6	Kotak	Rp97.100	0%	Rp582.600
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	10	Kotak	Rp17.200	0%	Rp172.000
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5	15	Kotak	Rp7.800	0%	Rp117.000
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	5	Buah	Rp31.100	0%	Rp155.500
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.154.000
	[-] Belanja Cetak Bimtek RT					Rp750.000
	Amplop Surat Spesifikasi: Kop Dinas	4	Kotak	Rp86.500	0%	Rp346.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[-] Belanja Cetak Lomba RT					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.583.200
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Bimtek RT					Rp644.400
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1149	Lembar	Rp500	0%	Rp574.500
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	3	Buku	Rp23.300	0%	Rp69.900
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Lomba Kelurahan					Rp493.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	848	Lembar	Rp500	0%	Rp424.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	3	Buku	Rp23.300	0%	Rp69.900
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Lomba RT					Rp444.900
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	750	Lembar	Rp500	0%	Rp375.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	3	Buku	Rp23.300	0%	Rp69.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.722.300
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.722.300
	[-] Belanja Kertas dan Cover Bimtek RT					Rp771.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10	Rim	Rp77.100	0%	Rp771.000
	[-] Belanja Kertas dan Cover Lomba Kelurahan					Rp411.600
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	1	Pak	Rp26.100	0%	Rp26.100
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
	[-] Belanja Kertas dan Cover Lomba RT					Rp539.700
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	7	Rim	Rp77.100	0%	Rp539.700
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp36.000.000
	[#] Belanja Souvenir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000
	[-] Belanja Souvenir Bimtek RT					Rp36.000.000
	Seminar Kit Tipe 3 Spesifikasi: NaN	240	Set	Rp150.000	0%	Rp36.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.870.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.870.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Bimtek RT					Rp16.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp6.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp10.750.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Lomba Kelurahan					Rp7.370.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	110	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.640.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	110	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.730.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Lomba RT					Rp16.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp6.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp10.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.000.000
	[#] Belanja Transportasi Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] Belanja Transportasi Peserta Bimtek RT					Rp24.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	240	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp24.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp41.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp41.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp41.000.000
	[#] Belanja Pembinaan Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.000.000
	[-] Juara 1 Lomba Kelurahan					Rp12.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Institusi (Non Perangkat Daerah/Unit Kerja) Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp12.000.000
	[-] Juara 1 Lomba RT					Rp8.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp8.000.000
	[-] Juara 2 Lomba Kelurahan					Rp8.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Institusi (Non Perangkat Daerah/Unit Kerja) Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp8.000.000
	[-] Juara 2 Lomba RT					Rp6.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Juara 3 Lomba Kelurahan					Rp4.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Institusi (Non Perangkat Daerah/Unit Kerja) Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Juara 3 Lomba RT					Rp3.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

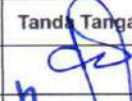
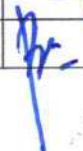
Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR RAK BELANJA							
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai Anggaran : Rp150.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp85.000.000	Rp85.000.000	Rp85.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp85.000.000	Rp85.000.000	Rp85.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.407.700	Rp6.407.700	Rp6.407.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.722.300	Rp1.722.300	Rp1.722.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.870.000	Rp40.870.000	Rp40.870.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp41.000.000	Rp41.000.000	Rp41.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp41.000.000	Rp41.000.000	Rp41.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp41.000.000	Rp41.000.000	Rp41.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASIKAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASIKAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASIKAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
 Disiapkan oleh
 CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANOKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.02.2.01.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp500.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp550.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp500.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	
Hasil	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				100 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp379.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp379.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.123.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.814.100
	[-] ATK Kegiatan Komsos					Rp798.100
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	2	Lusin	Rp243.600	0%	Rp487.200
	Map Spesifikasi: Map Plastik	1	Lusin	Rp99.900	0%	Rp99.900
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	5	Lusin	Rp42.200	0%	Rp211.000
	[-] ATK Kegiatan PKH					Rp3.039.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	3	Lusin	Rp243.600	0%	Rp730.800
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	4	Pcs	Rp97.100	0%	Rp388.400
	Box File Spesifikasi: Besi	7	Buah	Rp48.800	0%	Rp341.600
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	6	Kotak	Rp24.400	0%	Rp146.400
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	1	Pak	Rp93.800	0%	Rp93.800
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	3	Kotak	Rp64.900	0%	Rp194.700
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	8	Pak	Rp33.900	0%	Rp271.200
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	14	Lusin	Rp42.200	0%	Rp590.800
	Staples Tembak Spesifikasi: (4-14mm), (10-14mm)	1	Buah	Rp281.400	0%	Rp281.400
	[-] ATK Kegiatan PMKS					Rp1.696.400
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	4	Kotak	Rp97.100	0%	Rp388.400
	Box File Spesifikasi: Besi	5	Buah	Rp48.800	0%	Rp244.000
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	5	Kotak	Rp24.400	0%	Rp122.000
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	4	Kotak	Rp57.700	0%	Rp230.800
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	5	Pak	Rp33.900	0%	Rp169.500
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10	Lusin	Rp42.200	0%	Rp422.000
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	9	Kotak	Rp13.300	0%	Rp119.700
	[-] ATK Kegiatan UKS					Rp280.500
	Map Spesifikasi: 1 Pak Isi 12pcs	2	Pak	Rp56.700	0%	Rp113.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi: (85XL)	1	Buah	Rp82.700	0%	Rp82.700
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	2	Lusin	Rp42.200	0%	Rp84.400
	[#] Pencetakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.406.800
	[-] Map Kop PMKS					Rp522.000
	Map Kop Spesifikasi: Kop Map Dinas Tipe 3	20	Lembar	Rp26.100	0%	Rp522.000
	[-] Sertifikat UKS					Rp420.800

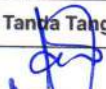
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	4	Set	Rp105.200	0%	Rp420.800
	[-] Spanduk Komsos					Rp1.616.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.616.000
	[-] Spanduk PKH					Rp1.616.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.616.000
	[-] Spanduk PMKS					Rp1.616.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.616.000
	[-] Spanduk UKS					Rp1.616.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.616.000
	[#] Pengadaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.902.500
	[-] Foto Copy PKH					Rp500.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1000	Lembar	Rp500	0%	Rp500.000
	[-] Foto Copy PMKS					Rp500.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1000	Lembar	Rp500	0%	Rp500.000
	[-] Foto Copy UKS					Rp152.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	305	Lembar	Rp500	0%	Rp152.500
	[-] Penjilidan PKH					Rp375.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	5	Buku	Rp75.000	0%	Rp375.000
	[-] Penjilidan PMKS					Rp375.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (8 cm)	5	Buku	Rp75.000	0%	Rp375.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.832.600
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.832.600
	[-] Amplop PKH					Rp130.500
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	5	Pak	Rp26.100	0%	Rp130.500
	[-] amplop PMKS					Rp130.500
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	5	Pak	Rp26.100	0%	Rp130.500
	[-] amplop UKS					Rp104.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4	Pak	Rp26.100	0%	Rp104.400
	[-] Kertas Cover PKH					Rp925.200
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	12	Rim	Rp77.100	0%	Rp925.200
	[-] Kertas dan Cover Kegiatan Komsos					Rp385.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
	[-] Kertas dan Cover Kegiatan UKS					Rp385.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
	[-] Kertas dan Cover PMKS					Rp771.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10	Rim	Rp77.100	0%	Rp771.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp700.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
	[-] Belanja Benda Pos Lainnya					Rp700.000
	Belanja Benda Pos Spesifikasi: Materai	70	Lembar	Rp10.000	0%	Rp700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.576.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.576.000
	[-] Flashdisk					Rp1.478.400
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	8	Buah	Rp184.800	0%	Rp1.478.400
	[-] Tinta Printer					Rp4.097.600
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	26	Buah	Rp157.600	0%	Rp4.097.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp157.916.000
	[#] Belanja Suvenir/Cinder Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.916.000
	[-] Piala Kegiatan Lomba UKS Tingkat. TK, SD, SMP, SMA					Rp9.716.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	4	Set	Rp2.429.000	0%	Rp9.716.000
	[-] Seminar Kit Kegiatan PKH					Rp63.600.000
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	212	Set	Rp300.000	0%	Rp63.600.000
	[-] Seminar Kit Kegiatan PMKS					Rp63.600.000
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	212	Set	Rp300.000	0%	Rp63.600.000
	[-] Seminar Kit Kegiatan UKS					Rp21.000.000
	Seminar Kit Tipe 3 Spesifikasi: NaN	140	Set	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.040.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pemenang Lomba UKS Tk. SD,SMP, SMA					Rp3.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pendataan PKH					Rp2.580.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.580.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pendataan PMKS					Rp2.580.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.580.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba UKS Tk. SD,SMP, SMA					Rp3.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp185.212.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp185.212.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan/Lomba UKS Tk. TK, SD, SMP, SMA					Rp20.100.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	300	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp7.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	300	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp12.900.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan PKH					Rp22.780.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	340	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp8.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	340	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp14.620.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan PMKS					Rp22.780.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	340	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp8.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	340	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp14.620.000
	[-] Makanan dan Minuman Penyaluran Pembagian Bantuan PKH					Rp4.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
	[-] Makanan dan Minuman Penyaluran Pembagian Bantuan PMKS					Rp4.300.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi Kegiatan Komsos					Rp40.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp14.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp25.800.000
	[-] Makanan dan Minuman Verifikasi Pendataan PKH					Rp35.376.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	528	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp12.672.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	528	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp22.704.000
	[-] Makanan dan Minuman Verifikasi Pendataan PMKS					Rp35.376.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	528	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp12.672.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	528	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp22.704.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Komsos					Rp6.400.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	16	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp6.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan/Lomba UKS Tk. TK, SD, SMP, SMA					Rp3.200.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	8	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp3.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan PKH					Rp3.200.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	8	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp3.200.000
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi/ Pelatihan/Pembinaan PMKS					Rp3.200.000
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	8	Orang / Kali	Rp400.000	0%	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.600.000
	[#] Tim Juri Lomba UKS Tingkat. TK, SD, SMP, SMA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-] Jasa Tim Juri Lomba UKS Tingkat. TK, SD, SMP, SMA					Rp1.600.000
	Honorarium Juri Spesifikasi: Perlombaan/Pertandingan Tingkat Kecamatan	8	Orang / Jam	Rp200.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp79.000.000
	[#] Uang Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.000.000
	[-] Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan/Pelatihan PMKS					Rp17.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	340	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp17.000.000
	[-] Transportasi Sosialisasi Kegiatan Komsos					Rp30.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	600	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp30.000.000

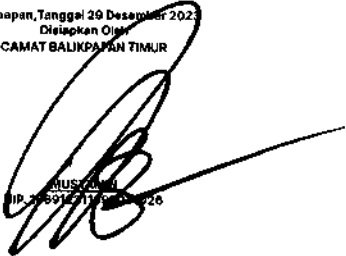
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uang Transportasi Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan/Lomba UKS Tk. TK, SD, SMP, SMA					Rp15.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	300	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp15.000.000
	[-] Uang Transportasi Sosialisasi/Pelatihan/Pembinaan PKH					Rp17.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	340	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp17.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp24.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp24.000.000
	[#] Uang Pembinaan Lomba UKS Tingkat TK, SD,SMP,SMA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000
	[-] Lomba UKS Tingkat TK,SD,SMP,SMA					Rp24.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp4.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp8.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	4	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp500.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Nilai Anggaran : Rp500.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp389.904.000	Rp8.600.000	Rp0	Rp101.488.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp389.904.000	Rp8.600.000	Rp0	Rp101.488.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp379.400.000	Rp379.400.000	Rp313.104.000	Rp8.600.000	Rp0	Rp57.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp379.400.000	Rp379.400.000	Rp313.104.000	Rp8.600.000	Rp0	Rp57.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp15.123.400	Rp15.123.400	Rp15.123.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.832.600	Rp2.832.600	Rp2.832.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.576.000	Rp5.576.000	Rp5.576.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp157.916.000	Rp157.916.000	Rp127.200.000	Rp0	Rp0	Rp30.716.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.040.000	Rp12.040.000	Rp5.160.000	Rp0	Rp0	Rp6.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp185.212.000	Rp185.212.000	Rp156.512.000	Rp8.600.000	Rp0	Rp20.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp17.600.000	Rp17.600.000	Rp12.800.000	Rp0	Rp0	Rp4.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp17.600.000	Rp17.600.000	Rp12.800.000	Rp0	Rp0	Rp4.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp12.800.000	Rp0	Rp0	Rp3.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp79.000.000	Rp79.000.000	Rp64.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp79.000.000	Rp79.000.000	Rp64.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp79.000.000	Rp79.000.000	Rp64.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp359.904.000	Rp8.800.000	Rp0	Rp101.496.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRWULAN	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp398.504.000			Rp101.496.000			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR


MUSLIHAN
NIK. 399912311000000026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Kegiatan : 7.01.04.2.01 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.04.2.01.0001 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp835.017.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp918.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp835.017.800
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp835.017.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp835.017.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp835.017.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp667.467.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp667.467.800
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp31.383.300
	[#] CGH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.383.300
	[-] Bibit Tanaman untuk CGH					Rp31.383.300
	Bibit Tanaman Spesifikasi: Bibit Tanaman Buah- buahan Merupakan Hasil Okulasi/STek/Cangkok Tinggi 25 - 45 cm Kondisi Baik dan Sehat	50	Batang Pohon	Rp90.000	0%	Rp4.500.000
	Bibit Tanaman Spesifikasi: Sansiviera Giant	300	Biji	Rp30.000	0%	Rp9.000.000
	Golden Penda Spesifikasi: Memiliki daun dan berbunga, tinggi tanaman 70-100, dan wadah polybag.	10	Batang Pohon	Rp380.000	0%	Rp3.800.000
	Kompos Spesifikasi: Kemasan Karung/Plastik 5kg	123	Per Bungkus	Rp30.000	0%	Rp3.690.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Planter Bag Spesifikasi: Kapasitas 20 Liter	100	Pcs	Rp52.500	0%	Rp5.250.000
	Polybag Spesifikasi: Bahan terbuat dari plastik berwarna hitam, ukuran polybag terdiri dari 40×50 cm, 30×40 cm, 25×25 cm, dan 15×15 cm.	10	Kg	Rp54.100	0%	Rp541.000
	Pupuk Kandang Spesifikasi: Bahan dasar kotoran sapi siap pakai, dikemas dalam bentuk karung ukuran 25 Kg penuh dan padat, serta komposisi 80% kotoran sapi 20% sekam.	77	Pack	Rp29.900	0%	Rp2.302.300
	Pupuk Kandang Spesifikasi: Kotoran Ayam Broiler	100	Pack	Rp23.000	0%	Rp2.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.847.000
	[#] Kelompok Sadar Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp519.500
	[-] Spanduk					Rp519.500
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1,5 m	1	Lembar	Rp519.500	0%	Rp519.500
	[#] Seminar Wawasan Kebangsaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.519.500
	[-] Seminar Kit					Rp20.000.000
	Seminar Kit Tipe 2 Spesifikasi: NaN	200	Pcs	Rp100.000	0%	Rp20.000.000
	[-] Spanduk					Rp519.500
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1,5 m	1	Lembar	Rp519.500	0%	Rp519.500
	[#] Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp808.000
	[-] Spanduk					Rp808.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	2	Lembar	Rp404.000	0%	Rp808.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp83.120.000
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.120.000
	[-] Alat Kebersihan					Rp83.120.000
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Plastik Sampah Besar (Trash Bag)	250	Pack	Rp35.500	0%	Rp8.875.000
	Gunting Tanaman Spesifikasi: Gunting Tanaman	10	Buah	Rp136.000	0%	Rp1.360.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi: Volume 10 L	500	Buah	Rp21.600	0%	Rp10.800.000
	Sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi Bertangkai Tipe 1	350	Buah	Rp26.100	0%	Rp9.135.000
	Sapu Penggaruk Spesifikasi: Penggaruk bahan Besi	200	Buah	Rp253.100	0%	Rp50.620.000
	Serok Sampah Spesifikasi: Terbuat dari seng dengan pegangan kayu	100	Buah	Rp23.300	0%	Rp2.330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp24.290.000
	[#] Lomba CGH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.145.000
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp2.429.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	1	Set	Rp2.429.000	0%	Rp2.429.000
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp9.716.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	4	Set	Rp2.429.000	0%	Rp9.716.000
	[#] Lomba Poskamling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.145.000
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp2.429.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	1	Set	Rp2.429.000	0%	Rp2.429.000
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp9.716.000
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	4	Set	Rp2.429.000	0%	Rp9.716.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp52.820.000
	[#] Kelompok Sadar Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000
	[-] Konsumsi Kelompok Sadar Hukum					Rp6.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp4.300.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.720.000
	[-] Rapat Koordinasi Tramtibum & LH					Rp10.720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.880.000
	[#] Seminar Wawasan Kebangsaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.600.000
	[-] Konsumsi Seminar Wawasan Kebangsaan					Rp8.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp8.600.000
	[#] Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.800.000
	[-] Konsumsi Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar)					Rp26.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400	Orang / Hari Hari	Rp24.000	0%	Rp9.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400	Orang / Kali Hari	Rp43.000	0%	Rp17.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp414.260.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp414.260.000
	[-] Konsumsi Kerja Bakti Massal					Rp360.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15000	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp360.000.000
	[-] Konsumsi Razia Tramtibum					Rp48.240.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	720	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp17.280.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	720	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp30.960.000
	[-] Pembersihan Adipura					Rp6.020.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.020.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp39.747.500
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.747.500
	[-] Pakaian Dinas Lapangan					Rp39.747.500
	Baju Kaos Spesifikasi: Baju Kaos Tactical lengan panjang	29	Lembar	Rp277.500	0%	Rp8.047.500
	Sepatu Karet Spesifikasi: Sepatu Boot Pvc	17	Pasang	Rp500.000	0%	Rp8.500.000
	Sepatu Spesifikasi: PDL	29	Set	Rp800.000	0%	Rp23.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp121.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp121.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.550.000
	[#] Kelompok Sadar Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Honorarium MC					Rp300.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara/MC	1	Orang / Acara	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp1.500.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	2	Orang / Acara	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	[#] Seminar Wawasan Kebangsaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.000
	[-] Honorarium MC					Rp300.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara/MC	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp2.450.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	2	Orang / Acara	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Honorarium Narasumber/ Penceramah Spesifikasi: Anggota DPRD/ KPU/ Bawaslu	1	Orang / Acara	Rp950.000	0%	Rp950.000
	[#] Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Honorarium MC					Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	4	Orang / Jam Hari	Rp750.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp114.000.000
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.000.000
	[-] Babinsa					Rp30.000.000
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Babinsa	48	Orang / Bulan	Rp625.000	0%	Rp30.000.000
	[-] Bhabinkamtibmas					Rp30.000.000
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Babinkamtibmas	48	Orang / Bulan	Rp625.000	0%	Rp30.000.000
	[-] Danramil					Rp15.000.000
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Danramil	12	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
	[-] Kapolsek					Rp15.000.000
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Kapolsek	12	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
	[-] Penghubung Koramil					Rp12.000.000
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Penghubung Koramil	12	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
	[-] Penghubung Polsek					Rp12.000.000
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Penghubung Polsek	12	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp46.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp46.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp46.000.000
	[#] Lomba CGH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp6.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp17.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4	Paket	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp6.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp8.000.000
	[#] Lomba Poskamling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp17.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4	Paket	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4	Paket	Rp1.500.000	0%	Rp6.000.000
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4	Paket	Rp2.000.000	0%	Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp835.017.800

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

Tanggal :

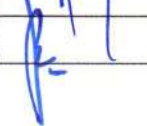
Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Nilai Anggaran : Rp835.017.800															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp36.500.000	Rp259.597.800	Rp36.500.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp154.360.000	Rp63.500.000	Rp63.500.000	Rp45.780.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp36.500.000	Rp259.597.800	Rp36.500.000	Rp83.500.000	Rp63.500.000	Rp154.360.000	Rp63.500.000	Rp63.500.000	Rp45.780.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp667.467.800	Rp667.467.800	Rp27.000.000	Rp250.097.800	Rp27.000.000	Rp74.000.000	Rp54.000.000	Rp111.110.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp36.260.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp667.467.800	Rp667.467.800	Rp27.000.000	Rp250.097.800	Rp27.000.000	Rp74.000.000	Rp54.000.000	Rp111.110.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp36.260.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp31.383.300	Rp31.383.300	Rp0	Rp31.383.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp21.847.000	Rp21.847.000	Rp0	Rp21.847.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp83.120.000	Rp83.120.000	Rp0	Rp83.120.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp24.290.000	Rp24.290.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.290.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp52.820.000	Rp52.820.000	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp20.000.000	Rp0	Rp12.820.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp414.260.000	Rp414.260.000	Rp27.000.000	Rp54.000.000	Rp27.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp36.260.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp39.747.500	Rp39.747.500	Rp0	Rp39.747.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp121.550.000	Rp121.550.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp17.050.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp121.550.000	Rp121.550.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp17.050.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.550.000	Rp7.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp114.000.000	Rp114.000.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp46.000.000	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp46.000.000	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp46.000.000	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp836.017.800	Rp835.017.800	Rp36.500.000	Rp259.697.800	Rp36.500.000	Rp83.500.000	Rp83.500.000	Rp154.180.000	Rp63.500.000	Rp63.500.000	Rp45.780.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp332.597.800			Rp301.180.000			Rp172.780.000			Rp28.500.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp835.017.800	Rp835.017.800	Rp833.757.800						Rp201.280.000					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



Agus Triandono
NIP. 7509122117050031528

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0001 - KELURAHAN MANGGAR BARU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.000.000	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp770.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp770.000
	[-] Kegiatan Musrenbang					Rp770.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	732	Lembar	Rp500	0%	Rp366.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp12.750.000
	[#] Belanja Perlengkapan Peserta Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perlengkapan Peserta					Rp12.750.000
	Seminar Kit Tipe 3 Spesifikasi: NaN	85	Set	Rp150.000	0%	Rp12.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.230.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.230.000
	[-] Rapat Koordinasi Pra Musrenbang					Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50	Orang	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Rapat Rakorenbang					Rp6.030.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90	Orang	Rp24.000	0%	Rp2.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	90	Orang	Rp43.000	0%	Rp3.870.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.250.000
	[#] Belanja Jasa Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.250.000
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Rakorenbang					Rp4.250.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	85	Orang	Rp50.000	0%	Rp4.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP. 196912211998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan

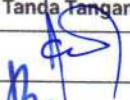
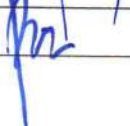
Tanggal :

Catatan :

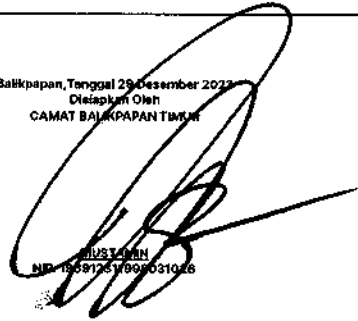
1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Nilai Anggaran : Rp26.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp20.750.000	Rp20.750.000	Rp20.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp20.750.000	Rp20.750.000	Rp20.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp770.000	Rp770.000	Rp770.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp12.750.000	Rp12.750.000	Rp12.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.230.000	Rp7.230.000	Rp7.230.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.250.000	Rp4.250.000	Rp4.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.250.000	Rp4.250.000	Rp4.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.250.000	Rp4.250.000	Rp4.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
 Disahkan Oleh
 CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

 NIP. 19581251980031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.049.982.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.080.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.049.982.100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					187 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana					100 %
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.049.982.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp258.207.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.207.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp188.007.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp188.007.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.340.284
	[#] Belanja ATK kegiatan SPGRM					Rp3.676.589
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] ATK SPGRM					Rp2.559.589
	Ballpoint	2	Lusin	Rp81.000	0%	Rp162.000
	Spesifikasi: Gel K-1					
	Binder clip Type 6	20	Kotak	Rp19.800	0%	Rp396.000
	Spesifikasi: 260 (51 mm, 12 pcs)					
	Cetak Stiker	500	Lembar	Rp2.600	0%	Rp1.300.000
	Spesifikasi: Uk. Kecil					
	Paper Clips	20	Kotak	Rp7.800	0%	Rp156.000
	Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5					
	Pembulatan	189	Rupiah	Rp1	0%	Rp189
	Spesifikasi: Pembulatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	3	Lusin	Rp42.200	0%	Rp126.600
	Sheet Protector Spesifikasi: Bahan Plastik, isi 100 lembar, ukuran F4	2	Pack	Rp120.400	0%	Rp240.800
	Spidol Spesifikasi: Spidol Permanen	10	Pcs	Rp17.800	0%	Rp178.000
	[-] Penggandaan dan Penjilidan SPGRM					Rp1.117.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1768	Lembar	Rp500	0%	Rp884.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	10	Buku	Rp23.300	0%	Rp233.000
	[#] Kegiatan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp663.705
	[-] Spanduk Himbauan					Rp663.705
	Spanduk Spesifikasi: Ukuran 300×100 cm	3	Lembar	Rp221.235	0%	Rp663.705
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.313.000
	[#] Belanja ATK kegiatan SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.313.000
	[-] ATK SPGRM					Rp2.313.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	30	Rim	Rp77.100	0%	Rp2.313.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp136.615.206
	[#] Bahan Baku Material SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.215.206
	[-] Peningkatan Bangunan Pos Keamanan RT.03					Rp12.096.340
	Bata Merah Spesifikasi: Kelas 1	2000	Buah	Rp1.200	0%	Rp2.400.000
	Kayu Kaso Spesifikasi: Kayu Meranti Ukuran 4 × 6	10	Batang	Rp78.000	0%	Rp780.000
	Pasir Spesifikasi: Beton	3	M3	Rp623.200	0%	Rp1.869.600
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	10	Zak	Rp91.654	0%	Rp916.540
	Seng Spesifikasi: Lebar 1 m ; Tebal 0,25 mm	40	Lembar	Rp91.230	0%	Rp3.649.200
	Ubin Keramik Spesifikasi: Ukuran. 33×33 Cm	30	Dus	Rp82.700	0%	Rp2.481.000
	[-] Peningkatan Bangunan Posyandu RT 24					Rp18.797.136
	Bata Ringan Spesifikasi: Tebal 7,5 Cm	1	M3	Rp1.221.700	0%	Rp1.221.700
	Engsel Spesifikasi: Pintu	2	Buah	Rp123.400	0%	Rp246.800
	Kayu Balok Spesifikasi: Kelas 3	1	m3	Rp2.908.800	0%	Rp2.908.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8	M3	Rp575.922	0%	Rp4.807.376
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	50	Zak	Rp91.654	0%	Rp4.582.700
	Seng Spesifikasi: Lebar 1 m ; Tebal 0,25 mm	12	Lembar	Rp91.230	0%	Rp1.094.760
	Ubin Keramik Spesifikasi: Ukuran. 33×33 Cm	50	Dus	Rp82.700	0%	Rp4.135.000
	[-] Peningkatan Drainase RT.02					Rp8.312.690
	Bata Merah Spesifikasi: Kelas 1	3000	Buah	Rp1.200	0%	Rp3.600.000
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	5	M3	Rp575.922	0%	Rp2.879.610
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	20	Zak	Rp91.654	0%	Rp1.833.080
	[-] Peningkatan Drainase RT 28					Rp12.762.188
	Batu Pecah Mesin Spesifikasi: Agregat Pecah Halus	4	M3	Rp727.200	0%	Rp2.908.800
	Besi Beton Spesifikasi: Diameter. 6 Mm, 12 Meter	30	Batang	Rp98.900	0%	Rp2.967.000
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	4	M3	Rp575.922	0%	Rp2.303.688
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	50	Zak	Rp91.654	0%	Rp4.582.700
	[-] Perbaikan Posyandu RT.31					Rp8.008.326
	Cat Spesifikasi: Tembok	1	Galon	Rp1.331.100	0%	Rp1.331.100
	Engsel Spesifikasi: Pintu	4	Buah	Rp123.400	0%	Rp493.600
	Kayu Kaso Spesifikasi: Kayu Meranti Ukuran 4 × 6	30	Batang	Rp78.000	0%	Rp2.340.000
	Kuas Spesifikasi: Kuas roll	1	Buah	Rp57.942	0%	Rp57.942
	Paku Spesifikasi: Ukuran. 3 Inch	3	Kg	Rp29.100	0%	Rp87.300
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	2	M3	Rp575.922	0%	Rp1.151.844
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	10	Zak	Rp91.654	0%	Rp916.540
	Tripleks Spesifikasi: Ukuran. 120×240 Cm	20	Lembar	Rp81.500	0%	Rp1.630.000
	[-] Semenisasi Jalan RT.05					Rp18.314.310
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	8	M3	Rp727.200	0%	Rp5.817.600
	Kayu Papan Spesifikasi: Kelas 2	1	M3	Rp2.908.800	0%	Rp2.908.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8	M3	Rp453.800	0%	Rp3.630.400
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	65	Zak	Rp91.654	0%	Rp5.957.510
	[-] Semenisasi Jalan RT. 20					Rp15.924.218
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	8	M3	Rp727.200	0%	Rp5.817.600
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8	M3	Rp575.922	0%	Rp4.607.376
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	60	Zak	Rp91.654	0%	Rp5.499.240
	[#] Kegiatan Gotong Royong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.400.000
	[-] Peralatan Penunjang Kegiatan Gotong Royong					Rp42.400.000
	Gerobak Spesifikasi: Gerobak serba guna dengan 1 roda di bagian depan, memiliki pegangan karet, dan kapasitas bak yang besar	53	Unit	Rp800.000	0%	Rp42.400.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp6.024.000
	[#] PAUD Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.024.000
	[-] APE PAUD Manggar Baru					Rp6.024.000
	APE Indoor - Box Meronce 100 Pcs Spesifikasi: Berisi 100 biji meronce yang terbagi menjadi empat bentuk : bola, kubus, segitiga sama sisi, dan bentuk oval Bahan : kayu atau MDF dengan finishing non toxic.	12	Set	Rp502.000	0%	Rp6.024.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.060.000
	[#] Kegiatan SPGRM/Dankel/Rakor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.060.000
	[-] Konsumsi Kegiatan					Rp12.060.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.320.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp7.740.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp19.800.000
	[#] Kegiatan Kerja Bakti Massal di Lingkungan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.800.000
	[-] Konsumsi Kegiatan Aktivitas Lapangan					Rp19.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	825	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp19.800.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp6.855.000
	[#] Kegiatan Lapangan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.855.000
	[-] Pakaian Lapangan Kelurahan Manggar Baru					Rp6.855.000
	Kaos Spesifikasi: Kaos Berkerah Lengan Panjang	25	Lembar	Rp179.300	0%	Rp4.482.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Topi Kain Spesifikasi: Topi Kain	25	Buah	Rp94.900	0%	Rp2.372.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp70.200.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp70.200.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp70.200.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik di Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.200.000
	[-] Pemeliharaan Lampu PJU					Rp70.200.000
	1 Buah Pemasangan Lampu Led 32 Watt Spesifikasi:	26	Buah	Rp2.700.000	0%	Rp70.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp791.774.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp99.199.800
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp99.199.800
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp99.199.800
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp99.199.800
	[#] Kegiatan Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.199.800
	[-] Pembangunan Posyandu RT. 36					Rp99.199.800
	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana Spesifikasi: Bangunan Standar ; Luas Bangunan < 500 M2	14	M2	Rp7.085.700	0%	Rp99.199.800
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp692.574.800
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp123.524.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp123.524.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp123.524.000
	[#] Semenisasi Jalan RT.44 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.740.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp2.010.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp720.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp1.290.000
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp66.730.000
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	100	M2	Rp667.300	0%	Rp66.730.000
	[#] Semenisasi Jalan RT.45 (DAU) Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp54.784.000
	[-] Barang Cetakan					Rp46.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	93	Lembar	Rp500	0%	Rp46.500
	[-] Rapat Koordinasi					Rp4.690.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp3.010.000
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp50.047.500
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	75	M2	Rp667.300	0%	Rp50.047.500
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp159.399.800
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp159.399.800
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp159.399.800
	[#] Pembangunan Drainase RT.30 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.765.800
	[-] Drainase (1 unit)					Rp42.765.800
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Manual	22	M1	Rp1.943.900	0%	Rp42.765.800
	[#] Pembangunan Drainase RT.47 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.317.000
	[-] Drainase (1 unit)					Rp58.317.000
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Manual	30	M1	Rp1.943.900	0%	Rp58.317.000
	[#] Pembangunan Drainase RT.49 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.317.000
	[-] Drainase (1 unit)					Rp58.317.000
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Manual	30	M1	Rp1.943.900	0%	Rp58.317.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp409.651.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp409.651.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp409.651.000
	[#] Pemasangan PJU Di Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.435.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Lampu di RT. 1 s.d 52 Kelurahan Manggar Baru					Rp264.435.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	10	Unit	Rp7100.000	0%	Rp71.000.000
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	55	Unit	Rp3.517.000	0%	Rp193.435.000
	[#] Penerangan Lingkungan Pemukiman (DAU) Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp145.216.000
	[-] Pemasangan Lampu PJU Di RT (20; 21; 24; 37; 38; 41 dan 43)					Rp142.000.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	20	Unit	Rp7100.000	0%	Rp142.000.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp3.216.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	48	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.152.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	48	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.064.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.049.982.100

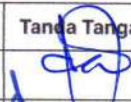
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


M. STAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD



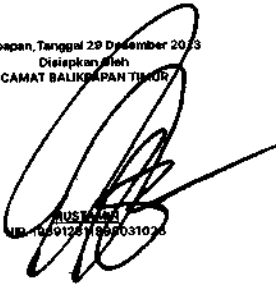
AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN															
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR															
Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU															
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
Nilai Anggaran : Rp1,049,982,100															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junji	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp258.207.500	Rp258.207.500	Rp0	Rp3.350.000	Rp146.268.500	Rp19.579.000	Rp6.350.000	Rp72.600.000	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp258.207.500	Rp258.207.500	Rp0	Rp3.350.000	Rp146.268.500	Rp19.579.000	Rp6.350.000	Rp72.600.000	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp188.007.500	Rp188.007.500	Rp0	Rp3.350.000	Rp146.268.500	Rp19.579.000	Rp6.350.000	Rp2.400.000	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp188.007.500	Rp188.007.500	Rp0	Rp3.350.000	Rp146.268.500	Rp19.579.000	Rp6.350.000	Rp2.400.000	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.340.294	Rp4.340.294	Rp0	Rp0	Rp4.340.294	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.313.000	Rp2.313.000	Rp0	Rp0	Rp2.313.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp136.615.206	Rp136.615.206	Rp0	Rp0	Rp136.615.206	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp6.024.000	Rp6.024.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.024.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.060.000	Rp12.060.000	Rp0	Rp3.350.000	Rp0	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp0	Rp2.010.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.350.000	Rp3.000.000	Rp2.400.000	Rp2.400.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL)	Rp6.855.000	Rp6.855.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.855.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp70.200.000	Rp70.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp70.200.000	Rp70.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp70.200.000	Rp70.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp791.774.800	Rp791.774.800	Rp0	Rp0	Rp409.651.000	Rp123.524.000	Rp159.399.800	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp99.199.800	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp99.199.800	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp99.199.800	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp99.199.800	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp692.574.800	Rp692.574.800	Rp0	Rp0	Rp409.651.000	Rp123.524.000	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp123.524.000	Rp123.524.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.524.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp123.524.000	Rp123.524.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.524.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp123.524.000	Rp123.524.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.524.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	Rp159.399.800	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp159.399.800	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Rp159.399.800	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp159.399.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	Rp409.651.000	Rp409.651.000	Rp0	Rp0	Rp409.651.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp409.651.000	Rp409.651.000	Rp0	Rp0	Rp409.651.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp409.651.000	Rp409.651.000	Rp0	Rp0	Rp409.651.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.049.982.100	Rp1.049.982.100	Rp0	Rp3.350.000	Rp555.919.500	Rp143.103.000	Rp165.746.800	Rp171.798.800	Rp4.410.000	Rp2.400.000	Rp3.250.000	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.049.982.100	Rp1.049.982.100	Rp559.289.500			Rp480.652.800			Rp10.060.000			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp1.049.982.100	Rp1.049.982.100	Rp1.039.922.100						Rp10.060.000					

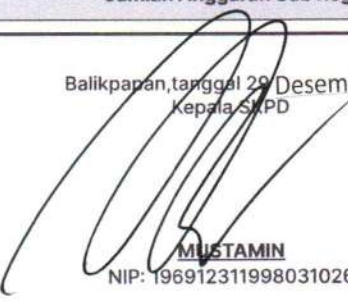
Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
 Disiapkan oleh
 CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

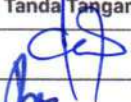
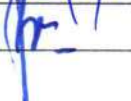

 RUSTI MUDA
 NIP. 196912811990031023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0001 - KELURAHAN MANGGAR BARU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.007.240.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.107.964.558						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.007.240.100	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				54 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.007.240.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.007.240.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.007.240.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.228.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.228.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.243.700
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp468.700
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp289.800
	Fulpen Spesifikasi: Snowman F7	1	Lusin	Rp105.500	0%	Rp105.500
	Map Spesifikasi: Isi 50 Map	1	Pak	Rp73.300	0%	Rp73.300
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	2	Lusin	Rp55.500	0%	Rp111.000
	[-] Kegiatan PKK					Rp178.900
	Fulpen Spesifikasi: Snowman F7	1	Lusin	Rp105.500	0%	Rp105.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Isi 50 Map	1	Pak	Rp73.300	0%	Rp73.300
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	100	Rupiah	Rp1	0%	Rp100
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp808.000
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[-] Kegiatan PKK					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.967.000
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp1.169.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	938	Lembar	Rp500	0%	Rp469.000
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	20	Buku	Rp35.000	0%	Rp700.000
	[-] Kegiatan PKK					Rp798.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	546	Lembar	Rp500	0%	Rp273.000
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	15	Buku	Rp35.000	0%	Rp525.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp623.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp623.600
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp236.900
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	1	Rim	Rp74.900	0%	Rp74.900
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	2	Rim	Rp81.000	0%	Rp162.000
	[-] Kegiatan PKK					Rp386.700
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	3	Rim	Rp74.900	0%	Rp224.700
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	2	Rim	Rp81.000	0%	Rp162.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.324.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.324.000
	[-] Kegiatan Majelis Ta'lim					Rp5.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.160.000
	[-] Rakor Bunda Paud					Rp6.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp6.020.000
	[-] Rapat Internal Bunda Paud					Rp2.304.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	96	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.304.000
	[-] Rapat Koordinasi PKK dan Posyandu					Rp15.480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp15.480.000
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp9.360.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	390	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp9.360.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp3.036.800
	[#] Baju Kaos Monitoring Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.036.800
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp3.036.800
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang	16	Lembar	Rp189.800	0%	Rp3.036.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp137.812.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp125.020.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp125.020.000
	[#] Honorarium Operator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp125.020.000
	[-] Honorarium operator e-Database					Rp125.020.000
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	6251	KK	Rp20.000	0%	Rp125.020.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp12.792.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.678.400
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.678.400
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp5.678.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	624	Orang / Bulan	Rp9.100	0%	Rp5.678.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.113.600
	[#] Iuran Jaminan Kematian Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.113.600
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp7.113.600
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	624	Orang / Bulan	Rp11.400	0%	Rp7.113.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp44.200.000
	[#] Belanja Jasa Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.200.000
	[-] Pelaksanaan Pembinaan Ke Paud					Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	96	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp9.600.000
	[-] Pelaksanaan Pembinaan PKK dan Posyandu					Rp9.600.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	96	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp9.600.000
	[-] Pelaksanaan Rakor Bunda Paud					Rp7.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	140	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp7.000.000
	[-] Pelaksanaan Rakor PKK dan Posyandu					Rp18.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	360	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp780.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp780.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp780.000.000
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp780.000.000
	[-] Honorarium DO RT					Rp780.000.000
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	624	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp780.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.007.240.100
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SMPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASEKYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

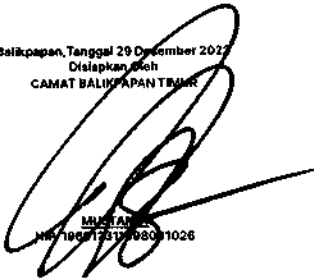
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp1.007.240.100	Rp1.007.240.100	Rp69.309.700	Rp118.050.400	Rp76.098.000	Rp78.098.000	Rp78.098.000	Rp191.098.000	Rp70.288.000	Rp88.098.000	Rp88.098.000	Rp88.098.000	Rp88.098.000	Rp88.098.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIMULAN	Rp1.007.240.100	Rp1.007.240.100	Rp283.426.100			Rp343.218.000			Rp202.398.000			Rp198.198.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER	Rp1.007.240.100	Rp1.007.240.100	Rp606.644.100						Rp400.996.000					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2022

Dilaporkan oleh

CAMAT BALIKAPAPAN TENGGAR



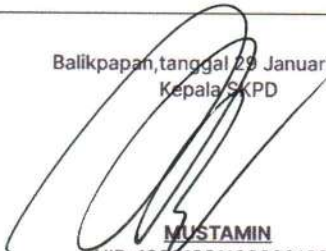
MUSTAJIR

NIP.198012312008001026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0001 - KELURAHAN LAMARU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					36 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana					100 %
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.514.500
	[#] Belanja Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000
	[-] Belanja Dekorasi Rakorenbang					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing tebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.110.500
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Rakorenbang					Rp1.110.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1731	Lembar	Rp500	0%	Rp865.500
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	7	Buku	Rp35.000	0%	Rp245.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp385.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp385.500

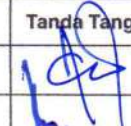
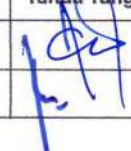
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Rakorenbang					Rp385.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp12.000.000
	[#] Belanja Sovenir/ Cendera mata Rapat Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Rapat Rakorenbang					Rp12.000.000
	Seminar Kit Tipe 3 Spesifikasi: NaN	80	Set	Rp150.000	0%	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.100.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pra Rakorenbang					Rp840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp840.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rakorenbang					Rp5.360.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.920.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Rapat Rakorenbang					Rp900.000
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	5	Dus	Rp80.000	0%	Rp400.000
	Makanan Spesifikasi: paket buah buahan	2	Paket	Rp250.000	0%	Rp500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.000.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] Rapat Rakorenbang					Rp4.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	80	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Januari 2024
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RAK BELANJA													
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024																	
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Nilai Anggaran : Rp25.000.000																	
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II							
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				Januari	Februari	Maret	April	Mai	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mahal	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.514.500	Rp1.514.500	Rp1.514.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp385.500	Rp385.500	Rp385.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.100.000	Rp7.100.000	Rp7.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN				Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN				Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE				Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



KUSYATI
NIP. 196912311995031028

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.050.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.081.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.050.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				119 Unit	
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.050.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.642.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.642.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.642.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.642.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp404.782
	[#] Kegiatan Kelurahan Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000
	[-] Spanduk Rakor					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Pembulatan Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp782

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp782
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	782 Rupiah	Rupiah	Rp1	0%	Rp782
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp50.559.918
	[#] SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.559.918
	[-] Semenisasi Jalan RT.21 (SPGRM)					Rp26.738.740
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	11 M3	M3	Rp698.100	0%	Rp7.679.100
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	4 Lembar	Lembar	Rp949.100	0%	Rp3.796.400
	Kayu Papan Spesifikasi: Kelas 2	1 M3	M3	Rp2.908.800	0%	Rp2.908.800
	Pasir Spesifikasi: Beton	11 M3	M3	Rp623.200	0%	Rp6.855.200
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	60 Zak	Zak	Rp91.654	0%	Rp5.499.240
	[-] Semenisasi Jalan RT.30 (SPGRM)					Rp23.821.178
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	9 M3	M3	Rp698.100	0%	Rp6.282.900
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	4 Lembar	Lembar	Rp949.100	0%	Rp3.796.400
	Kayu Papan Spesifikasi: Kelas 2	1 M3	M3	Rp2.908.800	0%	Rp2.908.800
	Pasir Spesifikasi: Beton	9 M3	M3	Rp623.200	0%	Rp5.608.800
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	57 Zak	Zak	Rp91.654	0%	Rp5.224.278
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp7.677.600
	[#] Kegiatan Lapangan Kelurahan Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.677.600
	[-] Pakaian Lapangan Kelurahan Lamaru					Rp7.677.600
	Kaos Spesifikasi: Kaos Berkerah Lengan Panjang	28 Lembar	Lembar	Rp179.300	0%	Rp5.020.400
	Topi Kain Spesifikasi: Topi Kain	28 Buah	Buah	Rp94.900	0%	Rp2.657.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp991.357.700
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp991.357.700
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp396.853.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp396.853.500
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp396.853.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Semenisasi Jalan (Dankel) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.853.500
	[-] Semenisasi Jalan RT.19					Rp134.127.300
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	201 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp134.127.300
	[-] Semenisasi Jalan RT. 20					Rp32.030.400
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	48 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp32.030.400
	[-] Semenisasi Jalan RT.26					Rp30.695.800
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	46 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp30.695.800
	[#] Semenisasi Jalan RT.05 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.822.200
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000	0%	Rp81.000
	[-] Barang Cetakan					Rp37.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	75 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp37.500
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp38.703.700
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58.00045 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp38.703.700
	[#] Semenisasi Jalan RT.14 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.821.900
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000	0%	Rp81.000
	[-] Barang Cetakan					Rp37.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	75 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp37.500
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp38.703.400
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp38.703.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Semenisasi Jalan RT.18 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.822.400
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000	0%	Rp81.000
	[-] Barang Cetak					Rp38.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	76 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp38.000
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp38.703.400
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp38.703.400
	[#] Semenisasi Jalan RT.25 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp83.533.500
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000	0%	Rp81.000
	[-] Barang Cetak					Rp40.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	80 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp40.000
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp83.412.500
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	125 M2	M2	Rp667.300	0%	Rp83.412.500
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp594.504.200
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp594.504.200
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp594.504.200
	[#] Pemasangan Baru Non Tiang Jaringan Listrik Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.302.000
	[-] Pemasangan Baru Non Tiang di RT.5,RT.7,RT.8,RT.9,RT.10,RT.12,RT.15,RT.18,RT.20,RT.22,RT.26,RT.28,RT.29 dan RT. 31					Rp196.952.000
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	56 Unit	Unit	Rp3.517.000	0%	Rp196.952.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp3.350.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemasangan Baru PJU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp344.502.200
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp1.023.200
	Ballpoint Spesifikasi: Gel K-1	1 Lusin	Lusin	Rp81.000	0%	Rp81.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	2 Rim	Rim	Rp74.900	0%	Rp149.800
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	2 Rim	Rim	Rp81.000	0%	Rp162.000
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	4 Buah	Buah	Rp157.600	0%	Rp630.400
	[-] Barang Cetakan					Rp892.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1784 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp892.000
	[-] Pemasangan Baru Non Tiang RT, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,31,dan 33					Rp338.232.000
	Lampu PJU LED Spesifikasi: Daya 40 Watt, Luminous Flux 4000 Lumen, Lifetime 50.000 Hour, Garansi Pabrik 5 Tahun	102 Unit	Unit	Rp3.316.000	0%	Rp338.232.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp4.355.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.560.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp2.795.000
	[#] Pemasangan Baru PJU + Tiang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.700.000
	[-] Pemasangan Baru PJU + Tiang (RT.5, RT.6, RT.7, RT.8, RT.9, RT.11 dan RT.12)					Rp49.700.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	7 Unit	Unit	Rp7.100.000	0%	Rp49.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.050.000.000

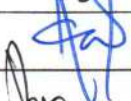
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp404.782
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp1.049.595.218
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.050.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196612311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Usuran : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Usuran : 7.01 - KECAMATAN															
SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR															
Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0001 - KELURAHAN LAMARU															
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
Nilai Anggaran : Rp1.050.000.000															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp58.642.300	Rp58.642.300	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp58.237.518	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp58.642.300	Rp58.642.300	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp58.237.518	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp58.642.300	Rp58.642.300	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp58.237.518	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp58.642.300	Rp58.642.300	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp58.237.518	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp404.782	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp50.559.918	Rp50.559.918	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.559.918	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp7.677.600	Rp7.677.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.677.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp991.357.700	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp991.357.700	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp991.357.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp396.853.500	Rp396.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp396.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp396.853.500	Rp396.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp396.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp396.853.500	Rp396.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp396.853.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	Rp594.504.200	Rp594.504.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp594.504.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp594.504.200	Rp594.504.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp594.504.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp594.504.200	Rp594.504.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp594.504.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000	Rp0	Rp0	Rp404.782	Rp0	Rp0	Rp1.048.595.218	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000	Rp404.782			Rp1.048.595.218			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000	Rp1.050.000.000						Rp0					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR


N. H. TAMIN
NIP. 19620321099031026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0001 - KELURAHAN LAMARU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp708.232.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp779.056.377						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp708.232.800	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				36 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Lamaru						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp708.232.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp708.232.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp708.232.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.088.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.088.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.016.900
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.726.900
	[-] ATK Bunda Paud					Rp806.500
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2	Lusin	Rp62.200	0%	Rp124.400
	Map Odner Spesifikasi: Map Odner Tipe 1	5	Buah	Rp45.000	0%	Rp225.000
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	1	Kotak	Rp64.900	0%	Rp64.900
	Penggaris Plastik Spesifikasi: 30cm	2	Buah	Rp6.900	0%	Rp13.800
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	1	Lusin	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	1	Lusin	Rp55.500	0%	Rp55.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	4	Roll	Rp25.500	0%	Rp102.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	2	Pak	Rp33.900	0%	Rp67.800
	Tip Ex Spesifikasi: Tip Ex Tipe 1	3	Pcs	Rp37.700	0%	Rp113.100
	[-] ATK PKK					Rp920.400
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2	Lusin	Rp62.200	0%	Rp124.400
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	1	Kotak	Rp97.100	0%	Rp97.100
	Map Spesifikasi: Map Biasa	36	Lembar	Rp3.900	0%	Rp140.400
	Map Odner Spesifikasi: Map Odner Tipe 1	5	Buah	Rp45.000	0%	Rp225.000
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	2	Kotak	Rp64.900	0%	Rp129.800
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	4	Roll	Rp25.500	0%	Rp102.000
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	3	Pak	Rp33.900	0%	Rp101.700
	[#] Belanja Cetakan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000
	[-] Cetak Spanduk Bunda Paud					Rp404.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.886.000
	[-] Belanja penggandaan dan penjilidan Bunda Paud					Rp808.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1266	Lembar	Rp500	0%	Rp633.000
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	5	Buku	Rp35.000	0%	Rp175.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK					Rp1.078.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1806	Lembar	Rp500	0%	Rp903.000
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	5	Buku	Rp35.000	0%	Rp175.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.393.200
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan PKK dan Bunda Paud (Kertas dan Cover) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.393.200
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Bunda Paud					Rp619.200
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	4	Rim	Rp77.700	0%	Rp310.800
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	4	Rim	Rp77.100	0%	Rp308.400
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan PKK					Rp774.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	5	Rim	Rp77.700	0%	Rp388.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5	Rim	Rp77.100	0%	Rp385.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.521.600
	[#] Belanja alat/bahan kegiatan Bunda Paud (Bahan Komputer) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.800
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan PKK (Bahan Komputer)					Rp1.260.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	8	Buah	Rp157.600	0%	Rp1.260.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan PKK dan Bunda Paud (Bahan Komputer) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.800
	[-] Belanja alat/bahan kegiatan Bunda Paud (Bahan Komputer)					Rp1.260.800
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	8	Buah	Rp157.600	0%	Rp1.260.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.474.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.474.000
	[-] Kegiatan Majelis Taqlim					Rp4.320.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp4.320.000
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp8.576.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	128	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.072.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	128	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.504.000
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp18.090.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp6.480.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp11.610.000
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp7.488.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	312	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp7.488.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp3.796.000
	[#] Belanja Seragam PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.796.000
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp3.796.000
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang	20	Lembar	Rp189.800	0%	Rp3.796.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.887.100
	[#] Belanja Seragam PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.887.100
	[-] Batik Bunda Paud					Rp5.887.100
	Batik Cap Spesifikasi: Katun	17	Buah	Rp346.300	0%	Rp5.887.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp102.780.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp102.780.000
	[#] Honorarium Operator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.780.000
	[-] Honorarium Operator E-database					Rp102.780.000
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	5139	KK	Rp20.000	0%	Rp102.780.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.364.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.712.800
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.712.800
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp3.712.800
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	408	Orang / Bulan	Rp9.100	0%	Rp3.712.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.651.200
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.651.200
	[-] Iuran Jaminan Kematian Ketua RT					Rp4.651.200
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	408	Orang / Bulan	Rp11.400	0%	Rp4.651.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.000.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000.000
	[-] Pembinaan ke Paud					Rp5.100.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	102	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp5.100.000
	[-] Pembinaan ke RT					Rp6.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp6.400.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	128	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp6.400.000
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp13.500.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	270	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp13.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp510.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp510.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp510.000.000
	[#] Honorarium Ketua RT Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000.000
	[-] Honorarium DO RT					Rp510.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	408	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp510.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp708.232.800

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala BKPD

MUSTAMIN

NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO

NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan	: 7 - UNSUR KEMILAYAHAN														
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN														
SKPD	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR														
Unit SKPD	: 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU														
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
Nilai Anggaran	: Rp708.232.800														
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp50.686.000	Rp48.356.000	Rp44.277.000	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp183.216.000	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp50.686.000	Rp48.356.000	Rp44.277.000	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp183.216.000	Rp47.292.000	Rp46.212.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000	Rp43.197.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp56.088.800	Rp56.088.800	Rp7.488.000	Rp5.159.000	Rp1.080.000	Rp13.080.700	Rp15.922.100	Rp6.239.000	Rp4.095.000	Rp3.015.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp56.088.800	Rp56.088.800	Rp7.488.000	Rp5.159.000	Rp1.080.000	Rp13.080.700	Rp15.922.100	Rp6.239.000	Rp4.095.000	Rp3.015.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.016.900	Rp4.016.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.016.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.393.200	Rp1.393.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.393.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.521.600	Rp2.521.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.521.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp38.474.000	Rp38.474.000	Rp7.488.000	Rp5.159.000	Rp1.080.000	Rp5.159.000	Rp6.239.000	Rp6.239.000	Rp4.095.000	Rp3.015.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaihan Dinas Lapangan (PDL)	Rp3.796.000	Rp3.796.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.796.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaihan Batik Tradisional	Rp5.887.100	Rp5.887.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.887.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp111.144.000	Rp111.144.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp103.477.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp102.780.000	Rp102.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp102.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp102.780.000	Rp102.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp102.780.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.364.000	Rp8.364.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000	Rp697.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp3.712.800	Rp3.712.800	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400	Rp309.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.651.200	Rp4.651.200	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600	Rp387.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp31.000.000	Rp31.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp31.000.000	Rp31.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp31.000.000	Rp31.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp510.000.000	Rp510.000.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp510.000.000	Rp510.000.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000

5.102.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	Rp510.000.000	Rp510.000.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000	Rp42.500.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp50.885.000	Rp48.356.000	Rp44.277.000	Rp56.287.700	Rp59.119.100	Rp183.216.000	Rp47.282.000	Rp48.212.000	Rp43.187.000	Rp43.187.000	Rp43.187.000	Rp43.187.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp143.318.000				Rp296.522.800			Rp136.701.000			Rp129.581.000	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp708.232.800	Rp708.232.800	Rp441.940.800					Rp268.202.000						

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
 Disiapkan oleh
 CAMAT BALIKAPANTIMUR

MUSYARUF
 NIP. 19691231198001026

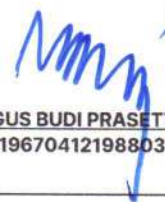
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0001 - KELURAHAN TERITIP						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp24.999.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan					16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp24.999.600
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					50 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana					100 %
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp24.999.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.999.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.999.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.199.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.199.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.262.500
	[#] Pendukung Kegiatan Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.262.500
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp782.000
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	1	Pak	Rp93.800	0%	Rp93.800
	Pulpen Balliner Spesifikasi: Ketebalan 0.8	1	Kotak	Rp284.200	0%	Rp284.200
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing Iebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1	Lembar	Rp404.000	0%	Rp404.000
	[-] barang cetakan					Rp480.500

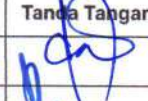
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	961	Lembar	Rp500	0%	Rp480.500
	[-] seminar kit					Rp14.000.000
	Seminar Kit Tipe 4 Spesifikasi: NaN	70	Set	Rp200.000	0%	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp77.100
	[#] Pendukung Kegiatan Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.100
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp77.100
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	1	Rim	Rp77.100	0%	Rp77.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.860.000
	[#] RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.860.000
	[-] Kegiatan Musrenbang					Rp500.000
	Makanan Spesifikasi: paket buah buahan	2	Paket	Rp250.000	0%	Rp500.000
	[-] KEGIATAN RAKORENBANG KELURAHAN					Rp4.690.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.680.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp3.010.000
	[-] RAPAT PRA RAKORENBANG					Rp670.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	10	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp240.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	10	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp430.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp300.000
	[#] HONORARIUM PRMBAWA ACARA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] KEGIATAN RAKORENBANG KELURAHAN					Rp300.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara/MC	1	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.500.000
	[#] TRANSPORTASI PESERTA RAKORENBANG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[-] KEGIATAN RAKORENBANG KELURAHAN					Rp3.500.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	70	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp24.999.600

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD 


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0003 - KELURAHAN TERITIP Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Komasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Komasyarakatan Nilai Anggaran : Rp939.730.300															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp939.730.300	Rp939.730.300	Rp79.143.300	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp81.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp939.730.300	Rp939.730.300	Rp79.143.300	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp81.312.000	Rp183.774.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000	Rp60.984.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp70.132.300	Rp70.132.300	Rp13.159.300	Rp36.845.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp328.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp70.132.300	Rp70.132.300	Rp13.159.300	Rp36.845.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp328.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp448.800	Rp448.800	Rp448.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.710.500	Rp2.710.500	Rp2.710.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp40.328.000	Rp40.328.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp328.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp15.205.000	Rp15.205.000	Rp0	Rp15.205.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp11.440.000	Rp11.440.000	Rp0	Rp11.440.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp130.848.000	Rp130.848.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp120.024.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp119.040.000	Rp119.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp119.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp119.040.000	Rp119.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp119.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.808.000	Rp11.808.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000	Rp984.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp5.241.800	Rp5.241.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800	Rp436.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp6.566.400	Rp6.566.400	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200	Rp547.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.750.000	Rp18.750.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp3.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.750.000	Rp18.750.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp3.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp18.750.000	Rp18.750.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp3.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp720.000.000	Rp720.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp720.000.000	Rp720.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	Rp720.000.000	Rp720.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp939.730.300	Rp939.730.300	Rp79.143.300	Rp102.629.000	Rp70.984.000	Rp75.984.000	Rp61.312.000	Rp183.774.000	Rp80.964.000	Rp80.984.000	Rp80.964.000	Rp80.984.000	Rp80.984.000	Rp80.984.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp939.730.300	Rp939.730.300	Rp252.756.300			Rp321.070.000			Rp182.952.000			Rp182.952.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp939.730.300	Rp939.730.300						Rp573.826.300	Rp385.904.000					

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



MUSTADI
NIP. 1969120119980310016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0002 - KELURAHAN TERITIP						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.000.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.854.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.000.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				223 Unit	
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp472.216.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp472.216.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp246.136.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp246.136.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp3.852.000
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.852.000
	[-] ALAT KERJA BHAKTI					Rp3.852.000
	Cangkul Spesifikasi: cangkul bertangkai	8	Buah	Rp220.000	0%	Rp1.760.000
	Sekop Spesifikasi: besi 2,5 mm, panjang 100 cm	10	Buah	Rp209.200	0%	Rp2.092.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp305.604
	[#] DANKEL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp305.604
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp89
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	89	Rupiah	Rp1	0%	Rp89
	[-] barang cetakan					Rp305.515

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi: Ukuran 400 x 100 cm	1	Lembar	Rp305.515	0%	Rp305.515
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp33.740.000
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.740.000
	[-] ALAT KERJA BHAKTI					Rp33.740.000
	Plastik Sampah Spesifikasi: Plastik Hitam Besar, Ukuran 120cm	190	Pack	Rp146.000	0%	Rp27.740.000
	Sapu Lidi Spesifikasi: Terbuat dari lidi pohon kelapa, 1 ikat besar terdiri dari 5 ikat sapu, dan terikat kuat	100	Ikat	Rp60.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp91.510.696
	[#] SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.510.696
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.03 (SPGRM)					Rp22.877.674
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8	m3	Rp698.100	0%	Rp5.584.800
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6	Lembar	Rp949.100	0%	Rp5.694.600
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7	Batang	Rp77.700	0%	Rp543.900
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8	m3	Rp453.800	0%	Rp3.630.400
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81	Zak	Rp91.654	0%	Rp7.423.974
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.14 (SPGRM)					Rp22.877.674
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8	m3	Rp698.100	0%	Rp5.584.800
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6	Lembar	Rp949.100	0%	Rp5.694.600
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7	Batang	Rp77.700	0%	Rp543.900
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8	M3	Rp453.800	0%	Rp3.630.400
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81	Zak	Rp91.654	0%	Rp7.423.974
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.39 (SPGRM)					Rp22.877.674
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8	m3	Rp698.100	0%	Rp5.584.800
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6	Lembar	Rp949.100	0%	Rp5.694.600
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7	Batang	Rp77.700	0%	Rp543.900
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8	m3	Rp453.800	0%	Rp3.630.400
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81	Zak	Rp91.654	0%	Rp7.423.974

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.47 (SPGRM)					Rp22.877.674
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8	m3	Rp698.100	0%	Rp5.584.800
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6	Lembar	Rp949.100	0%	Rp5.694.600
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7	Batang	Rp77.700	0%	Rp543.900
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8	M3	Rp453.800	0%	Rp3.630.400
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81	Zak	Rp91.654	0%	Rp7.423.974
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp88.800.000
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.800.000
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KBM					Rp88.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	1200	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp31.200.000
	Blaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	1200	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp57.600.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp27.927.700
	[#] AKTIVITAS LAPANGAN KEL. TERITIP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.927.700
	[-] Kaos Lapangan					Rp21.000.000
	Kaos Lapangan Spesifikasi: Bahan Cutton Combed, Lengan Panjang	70	Buah	Rp300.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Topi Kerja Lapangan					Rp6.927.700
	Topi Kain Spesifikasi: Topi Kain	73	Orang	Rp94.900	0%	Rp6.927.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp226.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp226.080.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp226.080.000
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.080.000
	[-] Upah Tenaga Kerja Warga Lokal					Rp226.080.000
	Tenaga Tukang Spesifikasi: 7 jam	1200	Orang / Hari	Rp188.400	0%	Rp226.080.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.527.784.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp50.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp50.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp50.000.000
	[#] RT 30 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000
	[-] POSYANDU RT 30					Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana (Sedang) Spesifikasi: NaN	20.2872679	M2	Rp2.464.600	0%	Rp50.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.477.784.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp270.114.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp270.114.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp120.114.000
	[#] DANKEL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.114.000
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.01 (DANKEL)					Rp40.038.000
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	60	M2	Rp667.300	0%	Rp40.038.000
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.02 (DANKEL)					Rp40.038.000
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	60	M2	Rp667.300	0%	Rp40.038.000
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.29 (DANKEL)					Rp40.038.000
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	60	M2	Rp667.300	0%	Rp40.038.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus					Rp150.000.000
	[#] Peningkatan Badan Jalan Lokasi Pertanian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000
	[-] LOKASI PERTANIAN RT 48					Rp150.000.000
	1 M2 Penyiapan Lahan Spesifikasi:	2500	M2	Rp60.000	0%	Rp150.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp57.670.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp57.670.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp57.670.000
	[#] RT 30 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.670.000
	[-] barang cetakan					Rp270.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	540	Lembar	Rp500	0%	Rp270.000
	[-] peningkatan drainase di rt 30					Rp50.000.000
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	27.116438	M1	Rp1.843.900	0%	Rp50.000.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp7.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	100	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp2.600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	100	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp4.800.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.150.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp1.150.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp1.150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KEGIATAN PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG DAN NON TIANG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp950.000.000
	[-] barang cetakan					Rp1.149.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	2298	Lembar	Rp500	0%	Rp1.149.000
	[-] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG RT 34,36,23,22,19,11,43,35,46					Rp220.100.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	31	Unit	Rp7.100.000	0%	Rp220.100.000
	[-] PEMASANGAN PJU NON TIANG RT 1 S/D 48					Rp713.951.000
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	203	Unit	Rp3.517.000	0%	Rp713.951.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp14.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	200	Orang / Kali	Rp26.000	0%	Rp5.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	200	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp9.600.000
	[#] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG (DAU) Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp200.000.000
	[-] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG RT 01,48,16,44,20,47,26,25,24,31,5,28					Rp198.800.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	28	Unit	Rp7.100.000	0%	Rp198.800.000
	[-] Rapat Koordinasi					Rp1.200.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	25	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

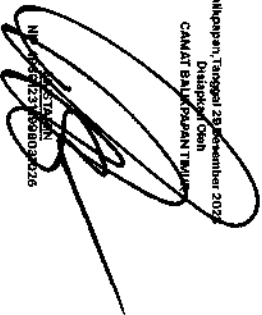
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Unsur : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Unsur : Z01 - KECAMATAN
SKPD : 2010.000.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
Unit SKPD : 2010.000.00.00.00.0003 - KELUHAN TERTIP
Program : 20103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 20103.2.02 - Kegiatan Pembangunan Kelurahan
Sub Kegiatan : 20103.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Nilai Anggaran : Rp24.999.800

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I												Semester II											
				Triwulan I						Triwulan II						Triwulan III						Triwulan IV					
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember												
51	BELANJA OPERASI	Rp24.999.800	Rp24.999.800	Rp24.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.999.800	Rp24.999.800	Rp24.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.01	Belanja Barang	Rp21.199.800	Rp21.199.800	Rp21.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp21.199.800	Rp21.199.800	Rp21.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp15.262.500	Rp15.262.500	Rp15.262.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp7.700	Rp7.700	Rp7.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	Rp5.860.000	Rp5.860.000	Rp5.860.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.02	Belanja Jasa	Rp300.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp300.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.02.01.0003	Honorarium Manasiribir atau Pembinas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp300.000	Rp300.000	Rp300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
51.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Dari Belanja Per Bulan				Rp24.999.800	Rp24.999.800						Rp24.999.800						Rp24.999.800										
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Dari Belanja Per Triwulan				Rp24.999.800	Rp24.999.800												Rp24.999.800										
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Dari Belanja Per Semester				Rp24.999.800	Rp24.999.800												Rp24.999.800										

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2024
Disiapkan Oleh
CAHAT BALIKPAPAN TIMUR



NIK 6523159003426

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0001 - KELURAHAN TERITIP						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp939.730.300						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.033.703.514						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp939.730.300	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				50 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp939.730.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp939.730.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp939.730.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.132.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.132.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp448.800
	[#] ATK PKK DAN BUNDA PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp448.800
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp289.800
	Buku Tulis Tipe 5 Spesifikasi: Isi 5 78 Lembar	2	Pak	Rp48.300	0%	Rp96.600
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	3	Kotak	Rp22.200	0%	Rp66.600
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	3	Lusin	Rp42.200	0%	Rp126.600
	[-] barang cetakan					Rp159.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	318	Lembar	Rp500	0%	Rp159.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.710.500
	[#] ATK PKK DAN BUNDA PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.710.500
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp2.710.500
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	20	Rim	Rp77.700	0%	Rp1.554.000
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	15	Rim	Rp77.100	0%	Rp1.156.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.328.000
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN RAKOR RT, PKK, BUNDA PAUD, KEWILAYAHAN DAN MAJELIS TAKLIM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.328.000
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp5.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	210	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp5.040.000
	[-] Rapat Koordinasi Kewilayahan					Rp24.284.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	116	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.784.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp21.500.000
	[-] Rapat Koordinasi Majelis Taklim					Rp1.440.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp1.440.000
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp3.996.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150	Orang / Kali	Rp24.000	11%	Rp3.996.000
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp5.568.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	232	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp5.568.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp15.205.000
	[#] Seragam Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.205.000
	[-] Seragam Kaos Bunda Paud					Rp7.602.500
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	25	Buah	Rp304.100	0%	Rp7.602.500
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp7.602.500
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	25	Buah	Rp304.100	0%	Rp7.602.500
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp11.440.000
	[#] SERAGAM PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.440.000
	[-] Seragam Batik PKK					Rp11.440.000
	baju batik khas kota balikpapan Spesifikasi: batik cap katun	20	Pcs	Rp572.000	0%	Rp11.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.848.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp119.040.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp119.040.000
	[#] honorarium E-database Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.040.000
	[-] Honorarium operator e-Database					Rp119.040.000
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	5952	KK	Rp20.000	0%	Rp119.040.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.808.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.241.600
	[#] iuran jaminan kecelakaan kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.241.600
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp5.241.600
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	576	Orang / Bulan	Rp9.100	0%	Rp5.241.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.566.400
	[#] iuran jaminan kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.566.400
	[-] Iuran Jaminan Kematian Ketua RT					Rp6.566.400
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	576	Orang / Bulan	Rp11.400	0%	Rp6.566.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.750.000
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK DAN BUNDA PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.750.000
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp7.500.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	150	Orang / Kali	Rp50.000	0%	Rp7.500.000
	[-] Kegiatan PKK					Rp11.250.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	225	Orang / Kali	Rp50.000	0%	Rp11.250.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp720.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp720.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp720.000.000
	[#] honor ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000.000
	[-] RT 1 S/D RT 48 KEL. Teritip					Rp720.000.000
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	576	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp720.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp939.730.300

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD 


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Rp57.670.000	Rp57.670.000	Rp57.670.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000						Rp0					

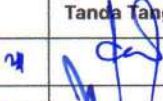
Balikpapan, Tanggal 20 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKBAPAN TIMUR



MUSTAMIN
N. 19.0123.1990.031023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0001 - KELURAHAN MANGGAR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp36.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp39.600.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp36.000.000	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				102 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.930.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.682.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Rakorenbang					Rp3.682.000
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	1	Lusin	Rp62.200	0%	Rp62.200
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	1	Kotak	Rp19.800	0%	Rp19.800
	Buku Note Spesifikasi: Book note 1/2 Folio	125	Buah	Rp7.200	0%	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi: Map Plastik	125	Lembar	Rp12.200	0%	Rp1.525.000
	Pulpen Spesifikasi: Pulpen Gel Tipe 1	125	Lembar	Rp9.400	0%	Rp1.175.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp808.000
	[-] Belanja Cetak Rakorenbang					Rp808.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	2	Lembar	Rp404.000	0%	Rp808.000
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Rakorenbang					Rp440.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	680	Lembar	Rp500	0%	Rp340.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	2	Buku	Rp50.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.720.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.720.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pra Rakorenbang					Rp1.675.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	25	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp600.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	25	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp1.075.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rakorenbang					Rp9.045.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	135	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp3.240.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	135	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp5.805.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp350.000
	[#] Belanja Honorarium Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000
	[-] Belanja Honorarium Pembaca Do'a Rakorenbang					Rp350.000
	Honorarium Petugas/Pendukung Acara Spesifikasi: Pembaca Doa (Acara Tingkat Kecamatan/Kelurahan)	1	Orang / Kegiatan	Rp350.000	0%	Rp350.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp7.500.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Rakorenbang					Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa tempat pelaksanaan kegiatan atau ruang pertemuan	1	Kegiatan	Rp7.500.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.500.000
	[#] Belanja Transportasi Peserta Rakorenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000
	[-] Belanja Transportasi peserta Rakorenbang					Rp12.500.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	125	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp12.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.000.000
Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PEMANGKAT DAERAH
PROVINSI KOTA BALIKAPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Unitas : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Unitas : 701 - KECAMATAN
SKPD : 2010.000.00.00.00.000 - KECAMATAN BALIKRAPAN TIMUR
Unit SKPD : 2010.00.00.00.00.004 - KELURAHAN MANOGAR
Program : 70103 - PROGRAM PEMERBAIKAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 70103.2.02 - Kegiatan Peningkatan Kelayakan
Sub Kegiatan : 70103.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Nilai Anggaran : Rp38.000.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I												Semester II													
				Triwulan I						Triwulan II						Triwulan III						Triwulan IV							
				Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp38.000.000	Rp38.000.000	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp38.000.000	Rp38.000.000	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.850.000	Rp15.850.000	Rp15.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.850.000	Rp15.850.000	Rp15.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp4.930.000	Rp4.930.000	Rp4.930.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	Rp10.720.000	Rp10.720.000	Rp10.720.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.850.000	Rp7.850.000	Rp7.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp350.000	Rp350.000	Rp350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Panitia Acara, dan Panitia	Rp350.000	Rp350.000	Rp350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia dari Belanja per Bulan				Rp38.000.000	Rp38.000.000						Rp0	Rp0						Rp0						Rp0					
Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia dari Belanja per Triwulan				Rp38.000.000	Rp38.000.000						Rp38.000.000						Rp0						Rp0						
Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia dari Belanja per Semester				Rp38.000.000	Rp38.000.000						Rp38.000.000												Rp0						Rp0

Baliqapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disahkan Oleh
CAMAT BALIKRAPAN TIMUR

NIP. 6.1231098031786

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.02.0002 - KELURAHAN MANGGAR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.850.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.699.500.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.850.000.000	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				229 Unit	
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.850.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.402.236
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.402.236
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp82.402.236
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp82.402.236
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.999.800
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp734.300
	[-] ATK SPGRM					Rp734.300
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	4	Lusin	Rp62.200	0%	Rp248.800
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	5	Kotak	Rp97.100	0%	Rp485.500
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.265.500
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan SPGRM					Rp1.265.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	931	Lembar	Rp500	0%	Rp465.500
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	16	Buku	Rp50.000	0%	Rp800.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp78.057.436
	[#] SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.057.436
	[-] Peningkatan Drainase RT. 82					Rp19.465.034
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	8	M3	Rp727.200	0%	Rp5.817.600
	Besi Ulir Spesifikasi: Uk. 19 Mm Toleransi Ketebalan Maksimum 0,4 Mm Panjang 12 Meter	4	Batang	Rp439.627	0%	Rp1.758.508
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8	M3	Rp575.922	0%	Rp4.607.376
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	75	Zak	Rp91.654	0%	Rp6.874.050
	Tripleks Spesifikasi: Ukuran. 120×240 Cm	5	Lembar	Rp81.500	0%	Rp407.500
	[-] Peningkatan Posyandu RT. 29					Rp19.555.026
	Baja Ringan Canai Dingin Spesifikasi: Ukuran. C 75 Mm	22	M1	Rp24.300	0%	Rp534.600
	Bata Merah Spesifikasi: Kelas 1	2500	Buah	Rp1.200	0%	Rp3.000.000
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8	M3	Rp575.922	0%	Rp4.607.376
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	75	Zak	Rp91.654	0%	Rp6.874.050
	Seng Pelat Spesifikasi: Bjls 28 3×6 Inch	30	Lembar	Rp151.300	0%	Rp4.539.000
	[-] Semenisasi Jalan RT.16					Rp19.518.688
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	9	M3	Rp727.200	0%	Rp6.544.800
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	9	M3	Rp575.922	0%	Rp5.183.298
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	85	Zak	Rp91.654	0%	Rp7.790.590
	[-] Semenisasi Jalan RT.35					Rp19.518.688
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	9	M3	Rp727.200	0%	Rp6.544.800
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	9	M3	Rp575.922	0%	Rp5.183.298
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	85	Zak	Rp91.654	0%	Rp7.790.590
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.345.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.345.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPGRM					Rp2.345.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp840.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35	Orang / Kali	Rp43.000	0%	Rp1.505.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.767.597.764
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp84.500.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp84.500.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp84.500.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp84.500.000
	[#] Posyandu RT.14 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.250.000
	[-] Peningkatan Posyandu RT. 14					Rp42.250.000
	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana (Ringan) Spesifikasi: NaN	20	M2	Rp2.112.500	0%	Rp42.250.000
	[#] Posyandu RT. 32 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.250.000
	[-] Peningkatan Posyandu RT.32					Rp42.250.000
	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana (Ringan) Spesifikasi: NaN	20	M2	Rp2.112.500	0%	Rp42.250.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.683.097.764
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp131.686.600
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp131.686.600
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp131.686.600
	[#] Semenisasi Jalan RT. 100 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.384.000
	[-] Semenisasi Jalan RT.100					Rp53.384.000
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh- m8)	80	M2	Rp667.300	0%	Rp53.384.000
	[#] Semenisasi Jalan RT. 40 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp39.370.700
	[-] Jalan Pemukiman (19 x 3 Meter)					Rp39.370.700
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh- m8)	59	M2	Rp667.300	0%	Rp39.370.700
	[#] Semenisasi Jalan RT. 66 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.931.900
	[-] Jalan Pemukiman (19x3 Meter)					Rp38.931.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh- m8)	58.342424	M2	Rp667.300	0%	Rp38.931.900
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp351.935.164
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp351.935.164
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp351.935.164
	[#] Drainase RT.15 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.603.764
	[-] Peningkatan Drainase RT.15					Rp119.603.764
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	64.86456098	M1	Rp1.843.900	0%	Rp119.603.764
	[#] Drainase RT. 38 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp60.848.700
	[-] Drainase dan Selokan (1 Unit)					Rp60.848.700
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	33	M1	Rp1.843.900	0%	Rp60.848.700
	[#] Drainase RT. 3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.317.000
	[-] Peningkatan Drainase RT. 03					Rp55.317.000
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	30	M1	Rp1.843.900	0%	Rp55.317.000
	[#] Drainase RT.47 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.317.000
	[-] Peningkatan Drainase RT.47					Rp55.317.000
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	30	M1	Rp1.843.900	0%	Rp55.317.000
	[#] Drainase RT. 89 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp60.848.700
	[-] Drainase dan Selokan (1 Unit)					Rp60.848.700
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	33	M1	Rp1.843.900	0%	Rp60.848.700
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.199.476.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp1.199.476.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp1.199.476.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU (Non Tiang) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp801.876.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan PJU Non Tiang (RT. 01 - 100)					Rp801.876.000
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	228	Unit	Rp3.517.000	0%	Rp801.876.000

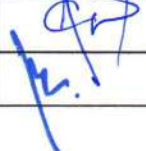
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp397.600.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan PJU (RT. 05, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 65, 72, 73, 74, 82, 87, 95, 96, 100)					Rp397.600.000
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	56	Unit	Rp7.100.000	0%	Rp397.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.850.000.000

Balikpapan, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD

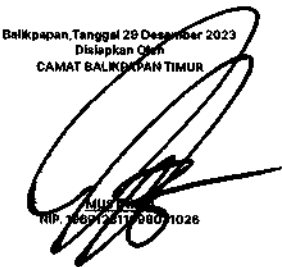

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD	
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024																
Urusan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 7.01.0.00.0.00.00.0004 - KELURAHAN MANGGAR Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nilai Anggaran : Rp1.850.000.000																
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II						
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp82.402.236	Rp82.402.236	Rp1.999.800	Rp0	Rp0	Rp80.402.436	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp82.402.236	Rp82.402.236	Rp1.999.800	Rp0	Rp0	Rp80.402.436	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp82.402.236	Rp82.402.236	Rp1.999.800	Rp0	Rp0	Rp80.402.436	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp82.402.236	Rp82.402.236	Rp1.999.800	Rp0	Rp0	Rp80.402.436	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.999.800	Rp1.999.800	Rp1.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp78.057.436	Rp78.057.436	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.057.436	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.345.000	Rp2.345.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.345.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.707.597.764	Rp1.707.597.764	Rp0	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp219.186.600	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp84.500.000	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp84.500.000	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp84.500.000	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp84.500.000	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp1.683.097.764	Rp1.683.097.764	Rp0	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp131.686.600	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp131.686.600	Rp131.686.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp131.686.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp131.686.600	Rp131.686.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp131.686.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	Rp131.686.600	Rp131.686.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp131.686.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	Rp351.935.164	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp351.935.164	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Rp351.935.164	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp351.935.164	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	Rp1.199.476.000	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp1.199.476.000	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Rp1.199.476.000	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp0	Rp1.199.476.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAH	Rp1.850.000.000	Rp1.850.000.000	Rp1.999.800	Rp0	Rp1.199.475.000	Rp80.402.438	Rp216.186.900	Rp351.935.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp1.850.000.000	Rp1.850.000.000	Rp1.201.475.800			Rp648.524.200			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp1.850.000.000	Rp1.850.000.000	Rp1.850.000.000					Rp1.850.000.000			Rp0			

Belikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALKEPAN TIMUR

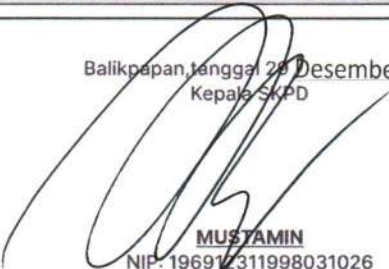
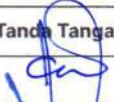
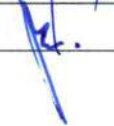


MUR
NIP. 7409123179801026

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						
Unit : 7.01.03.2.03.0001 - KELURAHAN MANGGAR						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.932.321.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.125.554.150						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.932.321.900	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				102 Lembaga Kemasyarakatan	
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.932.321.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.932.321.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.932.321.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.641.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.641.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.741.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp555.100
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] ATK Bunda Paud					Rp213.200
	Ballpoint	2	Lusin	Rp62.200	0%	Rp124.400
	Spesifikasi: snowman v-7					
	Stapler Type 2	2	Buah	Rp31.100	0%	Rp62.200
	Spesifikasi: HD No. 10					
	Staples Type 2	2	Kotak	Rp13.300	0%	Rp26.600
	Spesifikasi: HD No. 10-1m					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor PKK					Rp341.900
	Ballpoint	3	Lusin	Rp62.200	0%	Rp186.600
	Spesifikasi: snowman v-7					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	2	Buah	Rp31.100	0%	Rp62.200
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	7	Kotak	Rp13.300	0%	Rp93.100
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.020.000
	[-] Belanja Cetak Bunda Paud					Rp808.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	2	Lembar	Rp404.000	0%	Rp808.000
	[-] Belanja Cetak PKK					Rp1.212.000
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	3	Lembar	Rp404.000	0%	Rp1.212.000
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.166.500
	[-] Belanja penggandaan dan penjilidan Bunda Paud					Rp704.500
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1109	Lembar	Rp500	0%	Rp554.500
	Penjilidan Spesifikasi: Hard Cover Skripsi (s.d 2 cm)	3	Buku	Rp50.000	0%	Rp150.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK					Rp1.462.000
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1724	Lembar	Rp500	0%	Rp862.000
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	12	Buku	Rp50.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.384.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.384.000
	[-] Kegiatan Majelis Taqlim					Rp5.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp5.760.000
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp2.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp2.880.000
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp5.760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp5.760.000
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp15.984.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	666	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp15.984.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp13.076.300
	[#] Belanja Pakaian Seragam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.076.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Seragam Kaos Bunda Paud					Rp6.994.300
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	23	Buah	Rp304.100	0%	Rp6.994.300
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp6.082.000
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	20	Buah	Rp304.100	0%	Rp6.082.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp11.440.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.440.000
	[-] Seragam Batik PKK					Rp11.440.000
	baju batik khas kota balikpapan Spesifikasi: batik cap katun	20	Pcs	Rp572.000	0%	Rp11.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp336.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp311.680.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp311.680.000
	[#] Belanja Honorarium Operator E-database Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp311.680.000
	[-] Honorarium Operator E-database					Rp311.680.000
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	15584	KK	Rp20.000	0%	Rp311.680.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.600.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp10.920.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.920.000
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp10.920.000
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	1200	Orang / Bulan	Rp9.100	0%	Rp10.920.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp13.680.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.680.000
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp13.680.000
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	1200	Orang / Bulan	Rp11.400	0%	Rp13.680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp36.400.000
	[#] Belanja Transportasi Pembinaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.400.000
	[-] Pembinaan ke Paud					Rp18.400.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	184	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp18.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembinaan ke RT					Rp18.000.000
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	180	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp18.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.500.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.500.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp1.500.000.000
	[#] Belanja Honorarium Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000.000
	[-] Honorarium DO RT (100 RT)					Rp1.500.000.000
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	1200	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.932.321.900
Balikpapan, tanggal 20 Desember 2023 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BKAD			
2.	BERLINA PUSPAYANTI	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD			

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI KOTA BALKPAPAN TAHUN ANOGRAN 2024															
Urusan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN Bidang Urusan : 701 - KECAMATAN SKPD : 701.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALKPAPAN TIMUR Unit SKPD : 701.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR Program : 701.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 701.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 701.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Nilai Anggaran : Rp1.932.321.900															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp127.050.000	Rp134.455.600	Rp151.566.300	Rp132.594.000	Rp130.890.000	Rp441.394.000	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp127.050.000	Rp134.455.600	Rp151.566.300	Rp132.594.000	Rp130.890.000	Rp441.394.000	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp59.841.900	Rp59.841.900	Rp0	Rp7.405.600	Rp24.516.300	Rp5.544.000	Rp3.840.000	Rp2.664.000	Rp2.664.000	Rp960.000	Rp2.664.000	Rp6.720.000	Rp2.664.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp59.841.900	Rp59.841.900	Rp0	Rp7.405.600	Rp24.516.300	Rp5.544.000	Rp3.840.000	Rp2.664.000	Rp2.664.000	Rp960.000	Rp2.664.000	Rp6.720.000	Rp2.664.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.741.600	Rp4.741.600	Rp0	Rp4.741.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp30.384.000	Rp30.384.000	Rp0	Rp2.664.000	Rp0	Rp5.544.000	Rp3.840.000	Rp2.664.000	Rp2.664.000	Rp960.000	Rp2.664.000	Rp6.720.000	Rp2.664.000	Rp0
5.1.02.01.01.0084	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (PDL)	Rp13.076.300	Rp13.076.300	Rp0	Rp0	Rp13.076.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional	Rp11.440.000	Rp11.440.000	Rp0	Rp0	Rp11.440.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp336.280.000	Rp336.280.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp313.730.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp311.680.000	Rp311.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp311.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp311.680.000	Rp311.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp311.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	Rp24.600.000	Rp24.600.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000	Rp2.050.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp10.920.000	Rp10.920.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000	Rp910.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp13.680.000	Rp13.680.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000	Rp1140.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp36.400.000	Rp36.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp36.400.000	Rp36.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp36.400.000	Rp36.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp127.050.000	Rp134.455.800	Rp151.588.300	Rp132.594.000	Rp130.890.000	Rp441.394.000	Rp129.714.000	Rp164.410.000	Rp129.714.000	Rp133.770.000	Rp129.714.000	Rp127.050.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp413.071.900					Rp704.678.000		Rp423.838.000		Rp389.534.000		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp1.932.321.900	Rp1.932.321.900	Rp1.117.849.900							Rp814.372.000				

Balikpapan, Tanggal 29 Desember 2023
Disiapkan Oleh
CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



Rp1.932.321.900
NIK: 16.012.211.00031028