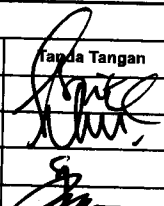
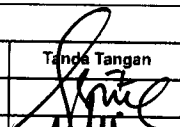
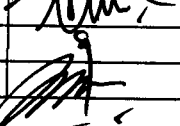


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPAJA.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
Kegiatan : 2.22.03.1.01 - PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp680.528.650,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.800.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				71 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp680.528.650,00	
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				360 Orang	
Hasil	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi				75 %	
Sub Kegiatan : 2.22.03.1.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp680.528.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp680.528.650,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp680.528.650,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp323.538.650,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp323.538.650,00
	[#] Belanja Cenderamata					Rp88.199.650,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp88.199.650,00
	[-] Belanja Cinderamata Kegiatan Pengolahan Tari, Belajar Bersama Maestro Seni Musik, Hut Provinsi Kaltim dan Hardiknas					Rp88.199.650,00
	Souvenir					
	Spesifikasi: Plakat acrylic, Print Laser dengan kotak	155 Buah	Buah	Rp569.030,00	0%	Rp88.199.650,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp235.339.000,00
	[#] Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Pengolahan Tari, Belajar Bersama Maestro Seni Musik, Hut Provinsi Kaltim dan Hardiknas					Rp235.339.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp235.339.000,00
	[-] Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Pengolahan Tari, Belajar Bersama Maestro Seni Musik, Hut Provinsi Kaltim dan Hardiknas					Rp235.339.000,00
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan					
	Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	5473 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp235.339.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp356.990.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp356.990.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp200.990.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp200.990.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pengolahan Tari, Belajar Bersama Maestro Seni Musik, Hut Provinsi Kaltim dan Hardiknas dan Kegiatan Program Publik DAK Non Fisik					Rp200.990.000,00
	Honorarium Narasumber					
	Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	110 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	Rp86.240.000,00
	Honorarium Pembawa Acara					
	Spesifikasi: Pembawa Acara	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Panitia					
	Spesifikasi: Anggota	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp67.500.000,00
	Panitia					
	Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Panitia					
	Spesifikasi: Penanggung Jawab	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp6.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp156.000.000,00
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp156.000.000,00
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pengolahan Tari, Belajar Bersama Maestro Seni Musik, Hut Provinsi Kaltim dan Hardiknas					Rp156.000.000,00
	Honorarium Tenaga Instruktur Spesifikasi: Penari Tradisional	260 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp156.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp300.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp70.000.000,00
Februari						Rp60.000.000,00
Maret						Rp46.916.649,00
April						Rp60.000.000,00
Mei						Rp60.000.000,00
Juni						Rp36.583.190,00
Juli						Rp70.000.000,00
Agustus						Rp60.000.000,00
September						Rp53.721.136,00
Oktober						Rp60.000.000,00
November						Rp60.000.000,00
Desember						Rp43.307.675,00
Jumlah						Rp560.000.000,00
Samarinda, 31 Desember 2024 Plt. Kepala SKPD						
 Ir. Irfansyah, S.P., M.Si NIP: 196901181909031003						
Mengesahkan, PPKD						
 Ahmad Nurakkin, S.T., M.Si NIP: 197310012001121003						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran			
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
Kegiatan : 2.22.02.1.02 - PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.428.022.080,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.300.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan			89 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.428.022.080,00		
Keluaran	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			12 Objek		
Hasil	Jumlah Pelestari yang diapresiasi			75 %		
Sub Kegiatan : 2.22.02.1.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.428.022.080,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.428.022.080,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.428.022.080,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp276.788.580,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp276.788.580,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.782.500,00
	[#] Pembulatan (*)					Rp4.782.500,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.782.500,00
	[-] Pembulatan (*)					Rp4.782.500,00
	Pembulatan					Rp4.782.500,00
	Spesifikasi: -	4782500 Ls	Ls	Rp1,00	0%	Rp4.782.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp77.388.080,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp77.388.080,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp77.388.080,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp77.388.080,00
	Souvenir					Rp77.388.080,00
	Spesifikasi: Plakat acrylic, Print Laser dengan kotak	136 Buku	Buah	Rp569.030,00	0%	Rp77.388.080,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp194.618.000,00
	[#] Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Seni					Rp194.618.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp194.618.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seni					Rp194.618.000,00
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan					Rp194.618.000,00
	Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	4526 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp194.618.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp635.833.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp457.184.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp141.320.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp62.720.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp62.720.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp62.720.000,00
	Honorarium Narasumber					Rp62.720.000,00
	Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	80 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	Rp62.720.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp78.600.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp78.600.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp78.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00
	Panitia Spesifikasi: Anggota	180 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp54.000.000,00
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	24 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00
	Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp270.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp270.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp270.000.000,00
	Honorarium Tenaga Instruktur Spesifikasi: Penari Tradisional	450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp270.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp45.864.000,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp45.864.000,00
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp45.864.000,00
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: 60 - 90 Menit	6 Kali	Kali	Rp5.772.000,00	0%	Rp34.632.000,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Jasa Publikasi - Media Online	12 Bulan	Bulan	Rp936.000,00	0%	Rp11.232.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp178.649.500,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp178.649.500,00
	[#] Belanja Sewa Lighting Pagelaran Seni Budaya Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp52.069.500,00
	[-] Belanja Sewa Lighting Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp52.069.500,00
	Sewa Ligthing Set Spesifikasi: Lighting Set	3 Set	Set	Rp17.356.500,00	0%	Rp52.069.500,00
	[#] Belanja Sewa Soundsystem Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp86.580.000,00
	[-] Belanja Sewa Soundsystem Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp86.580.000,00
	Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi: Sewa Sound System	3 Set	Set	Rp28.860.000,00	0%	Rp86.580.000,00
	[#] Belanja Sewa Tenda Pagelaran Seni Budaya Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp40.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Tenda Pagelaran Seni Budaya Daerah					Rp40.000.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi: Uk. 8x16 Meter	4 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp515.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp515.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp515.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp155.400.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp155.400.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	37 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp155.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp360.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp360.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biase (Luar Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp360.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.420.022.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, 31 Desember 2024 Plt. Kepala SKPD			
Januari	Rp135.000.000,00	 Ir. Irhamyuh, ST, PM NIP. 196901161999031003	Mengesahkan, PPKD		
Februari	Rp130.000.000,00				
Maret	Rp106.285.741,00				
April	Rp130.000.000,00				
Mei	Rp131.099.975,00				
Juni	Rp67.345.103,00				
Juli	Rp135.000.000,00				
Agustus	Rp136.291.275,00				
September	Rp114.274.687,00				
Oktober	Rp135.000.000,00				
November	Rp131.147.800,00				
Desember	Rp76.577.499,00				
Jumlah	Rp1.428.022.000,00	 Ahmad Muzakki, S.T, M.Si NIP. 197310012001111003			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si		196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd		197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
Kegiatan : 2.22.02.1.01 - PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp2.000.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.000.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan			89 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.000.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan			8 Objek		
Hasil	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi			65 %		
Sub Kegiatan : 2.22.02.1.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp471.201.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp471.201.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.150,00
	[#] Pembulatan					
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.150,00
	[-] Pembulatan					Rp1.150,00
	Pembulatan					
	Spesifikasi: -	1150 Ls	Ls	Rp1,00	0%	Rp1.150,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp88.199.650,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata kegiatan festival kudungga, festival teater, lomba film pendek, mural exhibition, karya cipta tari kolosal, pentas seni budaya kaltim (DAK)					Rp88.199.650,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Belanja Souvenir/Cenderamata Kegiatan Lomba Film Pendek, Kaltim Mural Exhibition, Pelatihan Sastra, Festival Kudungga, Karya Cipta Tari Kolosal dan Pagelaran Hari Tari Sedunia					Rp88.199.650,00
	Souvenir					
	Spesifikasi: Plakat acrylic, Print Laser dengan kotak	155 Buah	Buah	Rp569.030,00	0%	Rp88.199.650,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp383.001.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman kegiatan festival kudungga, festival teater, lomba film pendek, mural exhibition, karya cipta tari kolosal, pentas seni budaya kaltim (DAK)					Rp383.001.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Film Pendek, Kaltim Mural Exhibition, Pelatihan Sastra, Festival Kudungga, Karya Cipta Tari Kolosal dan Pagelaran Hari Tari Sedunia					Rp383.001.000,00
	Biaya Makan Aktifitas Lapangan					
	Spesifikasi: Makan (kotak/prasmanan)	8907 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp383.001.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp802.798.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp675.078.200,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp211.680.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia kegiatan festival kudungga, festival teater, lomba film pendek, mural exhibition, karya cipta tari kolosal, pentas seni budaya kaltim (DAK)					Rp211.680.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia kegiatan Kegiatan Lomba Film Pendek, Kaltim Mural Exhibition, Pelatihan Sastra, Festival Kudungga, Karya Cipta Tari Kolosal dan Pagelaran Hari Tari Sedunia					Rp211.680.000,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Narasumber Kegiatan	270 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp784.000,00	0%	Rp211.680.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp228.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli kegiatan festival kudungga, festival teater, lomba film pendek, mural exhibition, karya cipta tari kolosal, pentas seni budaya kaltim (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp228.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Lomba Film Pendek, Kaltim Mural Exhibition, Pelatihan Sastra, Festival Kudungga, Karya Cipta Tari Kolosal dan Pagelaran Hari Tari Sedunia					Rp228.000.000,00
	Honorarium Tenaga Instruktur Spesifikasi: Penari Tradisional	380 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp228.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp136.219.200,00
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan kegiatan festival kudungga, festival teater, lomba film pendek, mural exhibition, karya cipta tari kolosal, pentas seni budaya kaltim (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp136.219.200,00
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Kegiatan Lomba Film Pendek, Kaltim Mural Exhibition, Pelatihan Sastra, Festival Kudungga, Karya Cipta Tari Kolosal dan Pagelaran Hari Tari Sedunia					Rp136.219.200,00
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: 60 - 90 Menit	14 Kali	Kali	Rp5.772.000,00	0%	Rp80.808.000,00
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Iklan Banner Grade B	12 Bulan	Bulan	Rp4.617.600,00	0%	Rp55.411.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp49.895.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp49.895.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik (DAK)					Rp49.895.000,00
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-1/ TR daya 6.600 VA - 200 KVA	29350 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp49.895.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp49.284.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp49.284.000,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (DAK)					Rp49.284.000,00
	Internet Broadband Spesifikasi: 50Mbps + Biaya Sewa Perangkat	37 Per Bulan	Per Bulan	Rp1.332.000,00	0%	Rp49.284.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp127.720.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp127.720.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya kegiatan festival kudungga, festival teater, lomba film pendek, mural exhibition, karya cipta tari kolosal, pentas seni budaya kaltim (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp127.720.000,00
	[-] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Kegiatan Lomba Film Pendek, Kaltim Mural Exhibition, Pelatihan Sastra, Festival Kudungga, Karya Cipta Tari Kolosal dan Pagelaran Hari Tari Sedunia					Rp127.720.000,00
	Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi: Sewa Sound System	2 Set	Set	Rp28.860.000,00	0%	Rp57.720.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi: Uk. 8x16 Meter	7 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp600.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp600.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp600.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp600.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (DAK)					Rp600.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	3000 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp600.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp126.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp126.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp126.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp126.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAK)					Rp126.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	14 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp126.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp180.266.067,00
Februari		Rp170.264.917,00
Marat		Rp164.478.078,00
April		Rp180.264.917,00
Mei		Rp155.264.917,00
Juni		Rp132.453.483,00
Juli		Rp185.264.917,00
Agustus		Rp185.264.917,00
September		Rp163.486.277,00
Oktober		Rp180.264.917,00
November		Rp168.264.917,00
Desember		Rp134.461.676,00
Jumlah		Rp2.004.997.295,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Ptt. Kepala SKPD



Ir. Irfansyah, ST, MT
NIP. 1969011619990311003

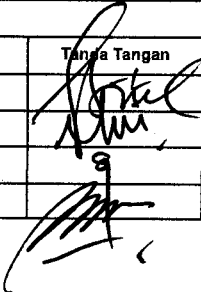
Mengesahkan,
PPKD



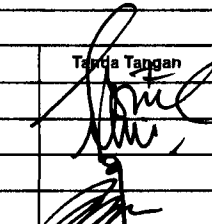
Amad Muzakki, S.T., M.Si
NIP. 197510012001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Fritiko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Program	: 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Unit	: 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp489.960.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp800.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				• 91,5 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp489.960.000,00	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				100 %	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)					
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp489.960.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp489.960.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp489.960.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp489.960.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp489.960.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp489.960.000,00
	[#] Belanja Pekerjaan Semenisasi Halaman Gedung Workshop dan Perbaikan Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp378.902.400,00
	[-] Semenisasi halaman gedung workshop dan perbaikan gedung kantor					Rp378.902.400,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	58 M2	M2	Rp6.532.800,00	0%	Rp378.902.400,00
	[#] Belanja Pengawasan Semenisasi Halaman Gedung Workshop dan Perencanaan Perbaikan Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp42.460.000,00
	[-] Belanja Pengawasan Semenisasi Halaman Gedung Workshop dan Perencanaan Perbaikan Gedung Kantor					Rp42.460.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	Rp42.460.000,00	0%	Rp42.460.000,00
	[#] Belanja Perencanaan Semenisasi Halaman Gedung Workshop dan Perencanaan Perbaikan Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp68.145.000,00
	[-] Belanja Perencanaan Semenisasi Halaman Gedung Workshop dan Perencanaan Perbaikan Gedung Kantor					Rp68.145.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	Rp68.145.000,00	0%	Rp68.145.000,00
	[#] Pembulatan (*) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp452.600,00
	[-] Pembulatan (*)					Rp452.600,00
	Pembulatan Spesifikasi: -	452600 Ls	Ls	Rp1,00	0%	Rp452.600,00
Jumlah Anggaran Berasaskan					Rp800.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, 31 Desember 2024 Ptt. Kepala SKPD		
Januari	Rp0,00	 Ir. J. Hama, ST, MM NIP: 196907161999031003 Mengesahkan, PPKD	 Ananda M. Sakti, S.P., M.Si NIP: 197501112001210003	
Februari	Rp0,00			
Marset	Rp127.389.600,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp112.690.800,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp132.289.200,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp117.590.400,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp488.980.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
Program		: 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 2.22.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Unit		: 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp69.916.100,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				• 91,5 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp69.916.100,00	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik				100 %	
Sub Kegiatan		: 2.22.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan		: Dana Bagi Hasil (DBH)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp69.916.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.916.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.916.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.336.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.336.100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.336.100,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp50.336.100,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.336.100,00
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi: Cetan 53	3258 Liter	Liter	Rp15.450,00	0%	Rp50.336.100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp19.580.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp19.580.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.250.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.250.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.250.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp15.250.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp4.330.000,00
	[#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.330.000,00
	[-] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp4.330.000,00
	Jasa Service Printer Spesifikasi: Service Printer	25 Unit	Unit	Rp173.200,00	0%	Rp4.330.000,00
Jumlah / Total Dana Kegiatan						Rp100.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Samarinda, 31 Desember 2024 Plt. Kepala SKPD			
Januari		Rp4.506.250,00	 Ir. Irfanisyah, S.T., M.P. NIP: 1969011619990311003 Mengesahkan, PPKD			
Februari		Rp4.506.250,00				
Maret		Rp4.506.250,00				
April		Rp9.861.250,00				
Mei		Rp7.861.250,00				
Juni		Rp7.861.250,00				
Juli		Rp7.861.250,00				
Agustus		Rp8.666.250,00				
September		Rp4.506.250,00				
Oktober		Rp3.779.850,00				
November		Rp3.000.000,00				
Desember		Rp3.000.000,00				
Jumlah		Rp65.816.100,00	 Ahmad Muzrikil, S.T., M.Si NIP: 197510042001121003			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP			Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	198808041997031005			Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007			Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
Program		: 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 2.22.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi		: 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Unit		: 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp253.850.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp230.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 91,5 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp253.850.000,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit		
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik			100 %		
Sub Kegiatan		: 2.22.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan		: Dana Bagi Hasil (DBH)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp253.850.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp253.850.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp253.850.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp147.980.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp147.980.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp147.980.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp147.980.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp130.410.000,00
	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 70% Spesifikasi: Kalimantan Timur	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp26.152.000,00	0%	Rp78.456.000,00
	Bahan Bakar Kendaraan Operasional Kantor 70% Spesifikasi: Roda 6	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.977.000,00	0%	Rp51.954.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas					Rp17.570.000,00
	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) 70% Spesifikasi: Kalimantan Timur	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.514.000,00	0%	Rp17.570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.100.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp26.100.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp26.100.000,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp26.100.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 2	5 Unit / Tahun	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 4	3 Unit / Tahun	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: PKB Kendaraan Dinas Type 6	2 Unit/Tahun	Paket	Rp5.050.000,00	0%	Rp10.100.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp79.770.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp79.770.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp79.770.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp79.770.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp79.770.000,00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 Spesifikasi: Kalimantan Timur	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp37.110.000,00	0%	Rp37.110.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) 30% Spesifikasi: Kalimantan Timur	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.506.000,00	0%	Rp9.036.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) 30% Spesifikasi: Kalimantan Timur	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp11.208.000,00	0%	Rp33.624.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp79.770.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp12.400.000,00					
Februari	Rp38.990.000,00					
Maret	Rp18.925.000,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp6.000.000,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp35.850.000,00					
Agustus	Rp75.980.000,00					
September	Rp22.800.000,00					
Oktober	Rp18.925.000,00					
November	Rp12.400.000,00					
Desember	Rp11.580.000,00					
Jumlah	Rp253.580.000,00					
Samarinda, 31 Desember 2024 Plt. Kepala SKPD						
						
Mengesahkan, PPKD						
						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran			
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			

Samarinda, 31 Desember 2024
Plt. Kepala SKPD



Mengesahkan,
PPKD



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan		: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Program		: 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 2.22.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Organisasi		: 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Unit		: 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp2.371.560.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.300.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 91,5 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.371.560.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	
Hasil	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang			100 %	
Sub Kegiatan		: 2.22.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sumber Pendanaan		: Dana Bagi Hasil (DBH)			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp2.371.560.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.371.560.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.371.560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp2.371.560.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp2.371.560.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Rp1.139.400.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp1.139.400.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Rp1.139.400.000,00
	Jasa Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) Spesifikasi: Samarinda	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.330.000,00	0%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				Rp1.232.160.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp1.232.160.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan				Rp1.232.160.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan - Anggota Spesifikasi: Samarinda	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.040.000,00	0%
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.371.560.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp197.630.000,00
Februari		Rp197.630.000,00
Maret		Rp197.630.000,00
April		Rp197.630.000,00
Mei		Rp197.630.000,00
Juni		Rp197.630.000,00
Juli		Rp197.630.000,00
Agustus		Rp197.630.000,00
September		Rp197.630.000,00
Oktober		Rp197.630.000,00
November		Rp197.630.000,00
Desember		Rp197.630.000,00
Jumlah		Rp2.371.560.000,00

Samarinda, 31 Desember 2024

Plt. Kepala SKPD



Ir. Irfan Syah, S.Pd, M.Pd
NIP: 19690116199031003

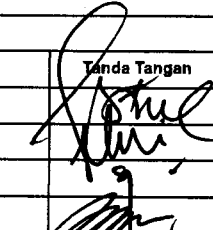
Mengesahkan,
PPKD



Ahmad Nurhikmah, S.Pd, M.Pd
NIP: 197510012004121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp8.498.600,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 91,5 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp8.498.600,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan		
Hasil	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang			100 %		
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.498.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.498.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.498.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.498.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.498.600,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp8.403.200,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.756.800,00
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp7.756.800,00
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi: Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp161.600,00	0%	Rp7.756.800,00
	[#] Pembulatan (*) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp646.400,00
	[-] Pembulatan (*)					Rp646.400,00
	Belanja Langganan Surat Kabar Spesifikasi: Pembulatan	646400 Ls	Ls	Rp1,00	0%	Rp646.400,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp95.400,00
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp95.400,00
	[-] Belanja Paket/Pengiriman					Rp95.400,00
	Belanja Pengiriman Paket Spesifikasi: Semua Tujuan	2 Kg	Kg	Rp47.700,00	0%	Rp95.400,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.498.600,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, 31 Desember 2024 Ptt. Kepala SKPD		
Januari		Rp700.000,00	 Mengesahkan, PPKD	
Februari		Rp700.000,00		
Maret		Rp795.400,00		
April		Rp700.000,00		
Mei		Rp700.000,00		
Juni		Rp700.000,00		
Juli		Rp700.000,00		
Agustus		Rp700.000,00		
September		Rp700.000,00		
Oktober		Rp700.000,00		
November		Rp700.000,00		
Desember		Rp703.200,00		
Jumlah		Rp8.498.600,00	 NIP. 197510012001121003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp291.705.200,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp210.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan-						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 91,5 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp291.705.200,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		
Hasil	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang			100 %		
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp291.705.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.705.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp291.705.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp291.705.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.705.200,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.500.000,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp3.500.000,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp3.500.000,00
	Beban Tagihan Spesifikasi: Telepon	3500 Pulsa	Pulsa	Rp1.000,00	0%	Rp3.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.250.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.250.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp4.250.000,00
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi: > 31 M3	500 M3	M3	Rp8.500,00	0%	Rp4.250.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp239.999.200,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp239.999.200,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp239.999.200,00
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi: Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-1/ TR daya 6.600 VA - 200 KVA	141176 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp239.999.200,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp43.956.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp43.956.000,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp43.956.000,00
	Internet Broadband Spesifikasi: 150Mbps + Biaya Sewa Perangkat	12 Per Bulan	Per Bulan	Rp3.663.000,00	0%	Rp43.956.000,00
		Jumlah Anggar. P-1/100				Jumlah Anggar. P-1/100

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp24.303.000,00
Februari		Rp24.303.000,00
Maret		Rp24.303.000,00
April		Rp24.303.000,00
Mei		Rp24.303.000,00
Juni		Rp24.303.000,00
Juli		Rp24.303.000,00
Agustus		Rp24.303.000,00
September		Rp24.303.000,00
Oktober		Rp24.303.000,00
November		Rp24.303.000,00
Desember		Rp24.372.200,00
Jumlah		Rp241.705.200,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Ptt. Kepala SKPD

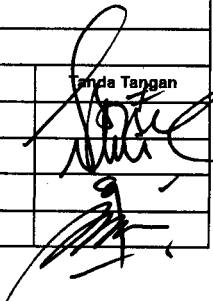


Ir. Irfansyah, ST, M.Si
NIP: 196907161999031003

Mengesahkan,
PPKD



Abund Muzakir, S.P., M.Si
NIP: 19630912001121003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Anfuddin, S.Pl., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp41.482.448,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp60.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				• 91,5 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp41.482.448,00	
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai				100 %	
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp41.482.448,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.482.448,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.482.448,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.482.448,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.482.448,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp41.482.448,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp41.482.448,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp41.482.448,00
	Kabel 50106F Spesifikasi: Cat 6 F/Utp 23Awg, Outdoor/Indoor, Tc Drain Wire	7 Roll	Roll	Rp5.926.064,00	0%	Rp41.482.448,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp41.482.448,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp20.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp21.482.448,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.482.448,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Plt. Kepala SKPD



Ir. Imanayun, S.T., M.Pd
NIP. 1969011619990312003

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pl., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp192.600.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp220.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti • Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			• 100 % • 91,5 Indeks		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp192.600.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen		
Hasil	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			100 %		
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp192.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp192.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp192.600.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp15.960.000,00
	[#] Honorarium Pengurus Barang Pembantu Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.960.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengurus Barang Pembantu					Rp15.960.000,00
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Spesifikasi: (nilai asset > 75 M)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.330.000,00	0%	Rp15.960.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp176.640.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp19.440.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp19.440.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	Rp19.440.000,00
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp36.120.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp36.120.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	Rp36.120.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp106.080.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp106.080.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd. Rp 5 miliar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp106.080.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp15.000.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp15.000.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp192.600.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp16.050.000,00
Februari	Rp16.050.000,00
Maret	Rp16.050.000,00
April	Rp16.050.000,00
Mei	Rp16.050.000,00
Juni	Rp16.050.000,00
Juli	Rp11.330.000,00
Agustus	Rp11.330.000,00
September	Rp7.490.000,00
Oktober	Rp23.490.000,00
November	Rp21.330.000,00
Desember	Rp21.330.000,00
Jumlah	Rp182.600.000,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Plt. Kepala SKPD



Ir. Hamay, S.T., M.
NIP. 16690161999031003

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPAJA.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp7.714.350,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 91,5 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp7.714.350,00		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket		
Hasil	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai			100 %		
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Januari						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.714.350,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.714.350,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.714.350,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.714.350,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.714.350,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.714.350,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.714.350,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.214.350,00
	Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi: Cetak, Cover, dan Jilid Lampiran PPAS	30 Buku	Buku	Rp103.545,00	0%	Rp3.106.350,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi: Peserta Kegiatan	40 Lembar	Lembar	Rp52.700,00	0%	Rp2.108.000,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy					Rp2.500.000,00
	Penggandaan/Foto copy Spesifikasi: Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.714.350,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.000.000,00
Februari	Rp1.000.000,00
Maret	Rp1.000.000,00
April	Rp1.000.000,00
Mei	Rp1.000.000,00
Juni	Rp1.000.000,00
Juli	Rp1.000.000,00
Agustus	Rp714.350,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp7.714.350,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Ptt. Kepala SKPD



I. Irfanmyan, S.T., I
NIP. 19690116199031003

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arfuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihalojo, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/H.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
Program		: 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan		: 2.22.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Unit		: 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp49.217.100,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp120.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			• 91,5 Indeks • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp49.217.100,00		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket		
Hasil	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai			100 %		
Sub Kegiatan		: 2.22.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan		: Dana Bagi Hasil (DBH)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.217.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.217.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.217.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.217.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.217.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp10.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi: Kebutuhan ATK	10 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp29.217.100,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp29.217.100,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp20.712.700,00
	Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 Gr	100 Rim	Rim	Rp87.217,00	0%	Rp8.721.700,00
	Kertas NCR Spesifikasi: (Isi 500)	100 Rim	Rim	Rp119.910,00	0%	Rp11.991.000,00
	[-] Kertas A4					Rp8.504.400,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: 80 Gr	100 Rim	Rim	Rp85.044,00	0%	Rp8.504.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp10.000.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10.000	1000 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.217.100,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.500.000,00
Februari	Rp8.000.000,00
Maret	Rp4.000.000,00
April	Rp8.000.000,00
Mei	Rp4.000.000,00
Juni	Rp9.000.000,00
Juli	Rp3.000.000,00
Agustus	Rp2.000.000,00
September	Rp1.000.000,00
Oktober	Rp717.100,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp48.217.100,00

Samarinda, 31 Desember 2024
Ptt. Kepala SKPD



Ir. H. Mamsyah, ST, MT
NIP. 196901161990031003

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arfuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/H.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp2.325.676.800,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan - Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				- 91,5 Indeks - 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.325.676.800,00	
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	
Hasil	Jumlah Laporan Data Aset				100 %	
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.325.676.800,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.325.676.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp2.325.676.800,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp2.325.676.800,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp2.325.676.800,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp2.325.676.800,00
	[#] Pembangunan Panggung Terbuka Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.077.912.000,00
	[-] Pembangunan Panggung Terbuka					Rp1.077.912.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	165 M2	M2	Rp6.532.800,00	0%	Rp1.077.912.000,00
	[#] Pembulatan (*) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp65.600,00
	[-] Pembulatan (*)					Rp65.600,00
	Pembulatan Spesifikasi: -	65600 Ls	Ls	Rp1,00	0%	Rp65.600,00
	[#] Pengawasan Pembangunan Panggung Terbuka Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp77.200.000,00
	[-] Pengawasan Pembangunan Panggung Terbuka					Rp77.200.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 950.000.001 s.d 1.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp77.200.000,00	0%	Rp77.200.000,00
	[#] Perencanaan Pembangunan Panggung Terbuka Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp99.120.000,00
	[-] Perencanaan Pembangunan Panggung Terbuka					Rp99.120.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis (Sederhana) Spesifikasi: 750.000.001 s.d 800.000.000	1 Paket	Paket	Rp99.120.000,00	0%	Rp99.120.000,00
	[#] Perencanaan/pengawasan dan belanja modal pembangunan panggung terbuka Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.071.379.200,00
	[-] Perencanaan/pengawasan dan belanja modal pembangunan panggung terbuka (*)					Rp1.071.379.200,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Luas Bangunan < 500 M2 1 Lantai	164 M2	M2	Rp6.532.800,00	0%	Rp1.071.379.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.325.676.800,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, 31 Desember 2024 Ptt. Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00	 NIP: 19690116109031003	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp604.675.968,00		
April	Rp0,00		
Mei	Rp534.905.664,00		
Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp627.932.736,00		
September	Rp0,00		
Oktober	Rp558.162.432,00		
November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp3.325.675.000,00	 NIP: 197510012001121003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4.	Berlin Friniko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

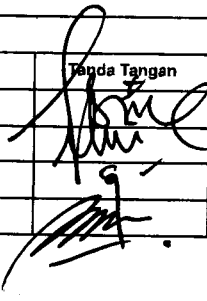
Tanda Tangan

[Signature]

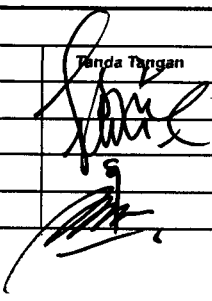
19

[Signature]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan		: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Program		: 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan		: 2.22.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
Organisasi		: 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Unit		: 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya					
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00					
Alokasi Tahun		: Rp154.049.880,00					
Alokasi Tahun + 1		: Rp900.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				• 91,5 Indeks • 100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp154.049.880,00	
Keluaran		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	
Hasil		Jumlah Laporan Data Aset				100 %	
Sub Kegiatan		: 2.22.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan		: Dana Bagi Hasil (DBH)					
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp154.049.880,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp154.049.880,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp154.049.880,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp154.049.880,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp154.049.880,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp154.049.880,00	
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp154.049.880,00	
	[-] Belanja Modal AC					Rp154.049.880,00	
	AC Split Spesifikasi: 1 PK	20 Unit	Unit	Rp7.702.494,00	0%	Rp154.049.880,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp154.049.880,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, 31 Desember 2024 Plt. Kepala SKPD		
Januari	Rp0,00	 Ic. Inamsyah, S.T., MT NIP: 196901611997031003	Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp40.052.969,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp77.024.940,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp36.971.971,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp154.048.880,00	 Alimuddin Muzakkir, S.T., M.Si NIP: 197510012001121003		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran	
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
4.	Berlin Frhiko Sihalohe, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Program : 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 2.22.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
Unit : 1.01.2.22.0.00.01.0002 - UPTD Taman Budaya						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.171.200.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan • Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				• 91,5 Indeks • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.171.200.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	
Hasil	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai				100 %	
Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.171.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.171.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.171.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp73.200.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp73.200.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biasa					Rp73.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1525 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp73.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.098.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.098.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.098.000.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah seksi pengembangan kesenian dan publikasi kesenian Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp189.000.000,00
	[-] Belanja perjalanan dinas dalam daerah seksi pengembangan kesenian dan publikasi kesenian					Rp189.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: 3 Hari	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp189.000.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah seksi pengembangan kesenian dan publikasi kesenian Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp405.000.000,00
	[-] Belanja perjalanan dinas luar daerah seksi pengembangan kesenian dan publikasi kesenian					Rp405.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp405.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp189.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp189.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	Rp189.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp315.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp315.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp9.000.000,00	0%	Rp315.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Per Bulan						
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda 31 Desember 2024 Ptt. Kepala SKPD				
Januari				Rp106.780.000,00	 Mengesahkan, PPKD	
Februari				Rp106.780.000,00		
Marat				Rp92.260.000,00		
April				Rp106.780.000,00		
Mei				Rp106.780.000,00		
Juni				Rp59.320.000,00		
Juli				Rp106.780.000,00		
Agustus				Rp106.780.000,00		
September				Rp103.240.000,00		
Oktober				Rp105.000.000,00		
November				Rp105.000.000,00		
Desember				Rp65.700.000,00		
Jumlah				Rp1.171.300.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si	196808041997031005	Kepala Bidang Anggaran			
2.	Mispoyo, S.Pd., M.Pd	197603052002121007	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
3.	Syaipul Anwar, ST, MM	197302102005021002	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
4.	Berlin Friniko Sihalofo, S.E	197309041994031003	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			