

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.03.0000 - Sekretariat Daerah	
Unit	: 4.01.0.00.0.00.03.0004 - Biro Organisasi	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp73.228.333	
Alokasi Tahun + 1	: Rp98.401.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp73.228.333
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %
Sub Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp73.228.333
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.228.333
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.228.333
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp495.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp495.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp495.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp495.000
	Penjilidan Spesifikasi: Buku	10 Buku	Buku	Rp49.500	0%	Rp495.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.733.333
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp57.000.000
	[#] Pemeliharaan Sistem Aplikasi RB Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp19.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 2 Spesifikasi: 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 1 Bulan	1 Paket	Paket	Rp19.000.000	0%	Rp19.000.000
	[#] Pemeliharaan Sistem Aplikasi SI-AKIP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp19.000.000
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 2 Spesifikasi: 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 1 Bulan	1 Paket	Paket	Rp19.000.000	0%	Rp19.000.000
	[#] Pemeliharaan Sistem Aplikasi SI-JABAT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp19.000.000
	ASB Non Fisik Pemeliharaan Aplikasi Kategori 2 Spesifikasi: 2 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 1 Bulan	1 Paket	Paket	Rp19.000.000	0%	Rp19.000.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp15.733.333
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp15.733.333
	[#] Belanja Software Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.040.000
	[-] Software Office					Rp14.040.000
	Software Office Spesifikasi: Lisensi Perangkat Lunak Perkantoran 365, 300 user, 5 device per user	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.680.000	0%	Rp14.040.000
	[#] Lisensi Software Aplikasi Video Conference Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.693.333
	[-] Lisensi Software Aplikasi Video Conference					Rp1.693.333

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lisensi Software Aplikasi Video Conference Spesifikasi: 100 Peserta Rapat, Penyimpanan Cloud 5Gb, Obrolan Tim	1 Tahun	Tahun	Rp1.693.333	0%	Rp1.693.333
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp73.228.333

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.188.333
Maret	Rp14.040.000
April	Rp57.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp73.228.333

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023

Kepala SKPD

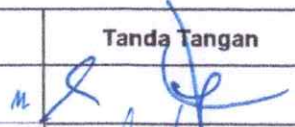
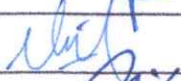


Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP. 197012291990032003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM	196802151989031008	Kepala BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Mispoyo, S.Pd.,M.Pd	197603052002121001	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Ir. H. Irhamsyah, ST., MT	196901161999031003	Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	