



Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

- a. Nama : HASBULLAH HELMI
- b. NIP : 197608271996031004
- c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Balikpapan, Tanggal 02 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD


MUHAIMIN
NIP: 196810081995031002


AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016



Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Nama : HASBULLAH HELMI

b. NIP : 197608271996031004

c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

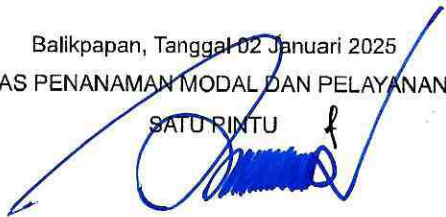
Disahkan oleh,
PPKD

Balikpapan, Tanggal 02 Januari 2025
Pegguna Anggaran

AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN										
TAHUN ANGGARAN 2025										
Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025										
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah										
Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening			Uraian					Jumlah (Rp)		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.277.252.757,00		
4	1	02	Retribusi Daerah					Rp15.277.252.757,00		
			Jumlah Pendapatan					Rp15.277.252.757,00		
5	1		BELANJA OPERASI					Rp21.787.257.431,00		
5	1	01	Belanja Pegawai					Rp11.760.985.769,00		
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.026.271.662,00		
5	2		BELANJA MODAL					Rp214.885.925,00		
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp84.885.925,00		
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp130.000.000,00		
			Jumlah Belanja					Rp22.002.143.356,00		
			Total Surplus/(Defisit)					(Rp6.724.890.599,00)		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan					Rp0,00		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00		
			Pembiayaan Neto					Rp0,00		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)				Balikpapan, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HASBULLAH HELMI NIP. 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016		
Januari		Rp600.000.000,00		Januari		Rp3.342.670.525,00				
Februari		Rp1.000.000.000,00		Februari		Rp1.689.237.714,00				
Maret		Rp1.000.000.000,00		Maret		Rp2.655.030.505,00				
April		Rp1.408.583.640,00		April		Rp2.559.956.565,00				
Mei		Rp1.408.583.640,00		Mei		Rp1.553.944.796,00				
Juni		Rp1.408.583.640,00		Juni		Rp2.449.764.738,00				
Juli		Rp1.408.583.640,00		Juli		Rp2.673.126.695,00				
Agustus		Rp1.408.583.640,00		Agustus		Rp1.096.119.639,00				
September		Rp1.408.583.640,00		September		Rp1.129.765.307,00				
Oktober		Rp1.408.583.640,00		Oktober		Rp1.219.836.598,00				
November		Rp1.408.583.640,00		November		Rp988.072.941,00				
Desember		Rp1.408.583.637,00		Desember		Rp644.617.333,00				
Jumlah		Rp15.277.252.757,00		Jumlah		Rp22.002.143.356,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan			
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD							
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD							

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						FORMULIR DPA- PENDAPATAN SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KOTA BALIKPAPAN									
TAHUN ANGGARAN 2025									
Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025									
Organisas: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
i									
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah									
Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)				
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					Rp15.277.252.757,00			
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp15.277.252.757,00			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.277.252.757,00			
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp15.277.252.757,00			
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp15.277.252.757,00			
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					Rp15.277.252.757,00			
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					Rp15.277.252.757,00			
		:: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung							
		::: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung							
		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.277.252.757,00			
		Jumlah					Rp15.277.252.757,00		
		Jumlah					Rp15.277.252.757,00		
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)						Balikpapan, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  HASBULLAH HELMI NIP. 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016			
Januari		Rp600.000.000,00							
Februari		Rp1.000.000.000,00							
Maret		Rp1.000.000.000,00							
April		Rp1.408.583.640,00							
Mei		Rp1.408.583.640,00							
Juni		Rp1.408.583.640,00							
Juli		Rp1.408.583.640,00							
Agustus		Rp1.408.583.640,00							
September		Rp1.408.583.640,00							
Oktober		Rp1.408.583.640,00							
November		Rp1.408.583.640,00							
Desember		Rp1.408.583.637,00							
Jumlah		Rp15.277.252.757,00							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah									
No.	Nama	NIP	Jabatan					Tanda Tangan	
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD						
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD						

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
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	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								Rp21.787.257.431,00	Rp214.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.002.143.356,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp21.787.257.431,00	Rp214.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.002.143.356,00	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp21.787.257.431,00	Rp214.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.002.143.356,00	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp17.731.674.346,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.816.560.271,00	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp142.574.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.574.475,00	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp142.574.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.574.475,00	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.809.277.321,00	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.809.277.321,00	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.488.529.411,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.573.415.336,00	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.885.925,00	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp575.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.000.000,00	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp80.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.400.000,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp673.129.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.129.411,00	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp249.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.600.000,00	
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp249.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.600.000,00	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2.653.441.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.653.441.500,00	

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	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.993.441.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.993.441.500,00	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.388.251.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.388.251.639,00	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp822.701.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp822.701.564,00	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp365.065.995,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.065.995,00	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp200.484.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.484.080,00	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Rp575.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.000.000,00	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Rp575.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.000.000,00	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp375.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000.000,00	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Rp1.137.340.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.137.340.471,00	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.137.340.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.137.340.471,00	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.137.340.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.137.340.471,00	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Rp1.699.994.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.994.614,00	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp1.699.994.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.994.614,00	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.203.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.203.260.000,00	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp199.994.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.994.614,00	

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	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp296.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.740.000,00	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Rp295.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.248.000,00	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp295.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.248.000,00	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp110.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.248.000,00	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp85.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Rp348.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.000.000,00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp348.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.000.000,00	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp348.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.342.670.525,00
Februari	Rp1.689.237.714,00
Maret	Rp2.655.030.505,00
April	Rp2.559.958.565,00
Mai	Rp1.553.944.796,00
Juni	Rp2.449.764.738,00
Juli	Rp2.673.126.695,00
Agustus	Rp1.096.119.639,00
September	Rp1.129.765.307,00
Oktober	Rp1.219.836.598,00
November	Rp988.072.941,00
Desember	Rp644.617.333,00
Jumlah	Rp22.002.143.356,00

Balikpapan, Tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HASBULLAH HELMI
NIP. 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.18.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp142.574.475,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp142.574.475,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	
Hasil		Nilai SAKIP				77.80 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu							
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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						Rp142.574.475,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp142.574.475,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp142.574.475,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp114.699.475,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp114.699.475,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp22.274.475,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu						Rp888.720,00
	[-] Kegiatan Forum Perangkat Daerah						Rp888.720,00
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 7,6 X 3 m	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	Rp888.720,00	
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu						Rp21.385.755,00
	[-] Dokumen Perencanaan dan Evaluasi						Rp21.385.755,00
	Fotocopy Spesifikasi: Kertas 70 gr (Warna)	4106 Lembar	Lembar	Rp2.625,00	0%	Rp10.778.250,00	
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	2505 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp2.505,00	
	Penjilidan Spesifikasi: Soft Cover s/d 12 cm	50 Buku	Buku	Rp212.100,00	0%	Rp10.605.000,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						Rp65.625.000,00
	[#] Belanja Suvenir Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu						Rp65.625.000,00
	[-] Kegiatan Forum Perangkat Daerah						Rp65.625.000,00
	Seminar Kit tipe 10 Spesifikasi: Spek 10	125 Set	Set	Rp525.000,00	0%	Rp65.625.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp26.800.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp26.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp9.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp17.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp2.000.000,00
	[-] Kegiatan Forum Perangkat Daerah					Rp2.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.875.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.875.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp25.875.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi/Bimtek Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp25.875.000,00
	[-] Kegiatan Forum Perangkat Daerah					Rp25.875.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Half Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	125 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	Rp25.875.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp142.574.475,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD 		
Januari	Rp142.574.475,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp142.574.475,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.18.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp11.809.277.321,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.986.482.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.809.277.321,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					73 Orang/bulan	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					80.5 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Sumber Pendanaan : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Sisa Belanja Lainnya : Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja							
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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					Rp11.809.277.321,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.809.277.321,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.760.985.769,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.506.559.007,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.936.516.432,00	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.398.598.000,00	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3,398,598,000,00	
	[-] Golongan II					Rp770.000.000,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp55.000.000,00	0%	Rp770.000.000,00	
	[-] Golongan III					Rp1,928,598,000,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp137.757.000,00	0%	Rp1,928,598,000,00	
	[-] Golongan IV					Rp700.000.000,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp50.000.000,00	0%	Rp700.000.000,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp537.918.432,00	
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp537.918.432,00	
	[-] Golongan V					Rp303.825.426,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp50.637.571,00	0%	Rp303.825.426,00
	[-] Golongan VII					Rp69.337.584,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.556.264,00	0%	Rp69.337.584,00
	[-] Golongan IX					Rp164.755.422,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.459.237,00	0%	Rp164.755.422,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp269.186.260,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp195.277.936,00
	[#] Tunjangan Anak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp52.952.816,00
	[-] Golongan II					Rp16.800.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp16.800.000,00
	[-] Golongan III					Rp27.300.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.950.000,00	0%	Rp27.300.000,00
	[-] Golongan IV					Rp8.852.816,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp632.344,00	0%	Rp8.852.816,00
	[#] Tunjangan Istri/Suami Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp100.325.120,00
	[-] Golongan III					Rp70.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00
	[-] Golongan IV					Rp30.325.120,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.166.080,00	0%	Rp30.325.120,00
	[#] Tunjuangan Istri/Suami Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp42.000.000,00
	[-] Golongan II					Rp42.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp73.908.324,00
	[#] Belanja Tunjangan Anak Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp21.116.664,00
	[-] Golongan V					Rp5.726.220,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp954.370,00	0%	Rp5.726.220,00
	[-] Golongan VII					Rp1.372.224,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp228.704,00	0%	Rp1.372.224,00
	[-] Golongan IX					Rp14.018.220,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.336.370,00	0%	Rp14.018.220,00
	[#] Belanja Tunjangan Istri/ Suami Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp52.791.660,00
	[-] Golongan V					Rp28.631.100,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.771.850,00	0%	Rp28.631.100,00
	[-] Golongan VII					Rp6.861.120,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.143.520,00	0%	Rp6.861.120,00
	[-] Golongan IX					Rp17.299.440,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.883.240,00	0%	Rp17.299.440,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp175.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp175.000.000,00
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp175.000.000,00
	[-] Esselon II/b					Rp35.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp35.000.000,00
	[-] Esselon III/a					Rp21.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00
	[-] Esselon IV					Rp119.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.500.000,00	0%	Rp119.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp118.920.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp84.000.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp84.000.000,00
	[-] Fungsional Ahli Madya					Rp42.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00
	[-] Fungsional Ahli Muda					Rp14.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00
	[-] Fungsional Komputer Mahir					Rp28.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp34.920.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp34.920.000,00
	[-] Golongan VII					Rp5.760.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp960.000,00	0%	Rp5.760.000,00
	[-] Golongan IX					Rp29.160.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.860.000,00	0%	Rp29.160.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp173.950.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp154.000.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp154.000.000,00
	[-] Golongan I					Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp42.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00
	[-] Golongan III					Rp112.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp112.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp19.950.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.950.000,00
	[-] Golongan V					Rp19.950.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.325.000,00	0%	Rp19.950.000,00
	[-] Golongan VII					Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00
	[-] Golongan IX					Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp215.388.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.764.000,00
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp169.764.000,00
	[-] Golongan II					Rp65.744.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.696.000,00	0%	Rp65.744.000,00
	[-] Golongan III					Rp86.520.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.180.000,00	0%	Rp86.520.000,00
	[-] Golongan IV					Rp17.500.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp17.500.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp45.624.600,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp45.624.600,00
	[-] Golongan V					Rp24.767.640,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.127.940,00	0%	Rp24.767.640,00
	[-] Golongan VII					Rp5.214.240,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp869.040,00	0%	Rp5.214.240,00
	[-] Golongan IX					Rp15.642.720,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.607.120,00	0%	Rp15.642.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp99.756.300,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp99.756.300,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp99.756.300,00
	[-] Golongan III					Rp56.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp56.000.000,00
	[-] Golongan IV					Rp43.756.300,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.125.450,00	0%	Rp43.756.300,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp63.474,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp46.998,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.998,00
	[-] Golongan I					Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp12.222,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp873,00	0%	Rp12.222,00
	[-] Golongan III					Rp30.240,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.160,00	0%	Rp30.240,00
	[-] Golongan IV					Rp4.536,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp324,00	0%	Rp4.536,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp16.476,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp16.476,00
	[-] Golongan V					Rp10.260,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.710,00	0%	Rp10.260,00
	[-] Golongan VII					Rp1.896,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp316,00	0%	Rp1.896,00
	[-] Golongan IX					Rp4.320,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp720,00	0%	Rp4.320,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp458.944.614,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp387.014.913,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp387.014.913,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp387.014.913,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Paket	Paket	Rp387.014.913,00	0%	Rp387.014.913,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp71.929.701,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp71.929.701,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp71.929.701,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Paket	Paket	Rp71.929.701,00	0%	Rp71.929.701,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp27.291.262,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp25.390.669,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.390.669,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp25.390.669,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Paket	Paket	Rp25.390.669,00	0%	Rp25.390.669,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.900.593,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.900.593,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp1.900.593,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Paket	Paket	Rp1.900.593,00	0%	Rp1.900.593,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp31.542.065,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp25.835.291,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.835.291,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp25.835.291,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Paket	Paket	Rp25.835.291,00	0%	Rp25.835.291,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp5.706.774,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp5.706.774,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp5.706.774,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1 Paket	Paket	Rp5.706.774,00	0%	Rp5.706.774,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.254.426.762,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.738.669.762,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.309.046.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp3.693.355.893,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.693.355.893,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Paket	Paket	Rp3.693.355.893,00	0%	Rp3.693.355.893,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS. Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					Rp1.615.690.107,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.615.690.107,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.615.690.107,00	0%	Rp1.615.690.107,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp429.623.762,00
	[#] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp192.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp192.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Paket	Paket	Rp192.000.000,00	0%	Rp192.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK. Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					Rp237.623.762,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.					Rp237.623.762,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp237.623.762,00	0%	Rp237.623.762,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp515.757.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp515.757.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp387.018.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp387.018.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Paket	Paket	Rp387.018.000,00	0%	Rp387.018.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS. Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					Rp128.739.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS.					Rp128.739.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp128.739.000,00	0%	Rp128.739.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.291.552,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.291.552,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.291.552,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.291.552,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					Rp48.291.552,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.					Rp48.291.552,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0.016097184 Tahun	Tahun	Rp3.000.000.000,00	0%	Rp48.291.552,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.809.277.321,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.187.455.874,00
Februari	Rp757.983.500,00
Maret	Rp1.531.796.556,00
April	Rp896.695.134,00
Mei	Rp880.938.833,00
Juni	Rp1.869.111.949,00
Juli	Rp1.019.400.971,00
Agustus	Rp845.980.636,00
September	Rp808.123.932,00
Oktober	Rp707.301.402,00
November	Rp664.871.201,00
Desember	Rp639.617.333,00
Jumlah	Rp11.809.277.321,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp60.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah					81 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.5 Nilai
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp60.000.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Alat Komponen Listrik					Rp60.000.000,00
	Baterai Spesifikasi: AA	56 Pak	Pak	Rp19.215,00	0%	Rp1.076.040,00
	Baterai Spesifikasi: AAA	160 Pak	Pak	Rp24.465,00	0%	Rp3.914.400,00
	Bola Lampu LED tipe 6 Spesifikasi: Lampu LED	510 Buah	Buah	Rp64.680,00	0%	Rp32.986.800,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi: Isolasi Listrik PVC	20 Buah	Buah	Rp42.525,00	0%	Rp850.500,00
	Kabel HDMI Spesifikasi: Kabel HDMI, 20 Meter	2 Roll	Roll	Rp661.500,00	0%	Rp1.323.000,00
	Kabel Listrik Spesifikasi: Kabel Listrik NYM 2 x 1.5 Mm. @100 meter	4 Roll	Roll	Rp1.915.200,00	0%	Rp7.660.800,00
	Kabel TIS Spesifikasi: Uk 200x2,5 MM	10 Pak	Pak	Rp23.310,00	0%	Rp233.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Klem Kabel Spesifikasi: Uk. 12 MM	25 Pak	Pak	Rp19.005,00	0%	Rp475.125,00
	Lampu Led Strip Selang Spesifikasi: Mata smd 5050 - panjang 100mtr FULL - 220V	2 Roll	Roll	Rp1.523.550,00	0%	Rp3.047.100,00
	Mcb Spesifikasi: Kap. 6 Amper	20 Buah	Buah	Rp104.895,00	0%	Rp2.097.900,00
	MCB Spesifikasi: MCB 10 Ampere	10 Buah	Buah	Rp86.100,00	0%	Rp861.000,00
	Obeng Listrik Spesifikasi: Plus dan Minus	4 Buah	Buah	Rp65.625,00	0%	Rp262.500,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Komponen Listrik	10035 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp10.035,00
	Saklar Spesifikasi: Saklar Engkel Tunggal S-Classic	30 Buah	Buah	Rp34.965,00	0%	Rp1.048.950,00
	Steker Spesifikasi: Kepala Steker	52 Buah	Buah	Rp11.550,00	0%	Rp600.600,00
	Stop Kontak Spesifikasi: Stop Kontak Terminal (6 lubang plus saklar)	50 Buah	Buah	Rp66.465,00	0%	Rp3.323.250,00
	Tang Listrik Spesifikasi: Tang Kombinasi	2 Buah	Buah	Rp114.450,00	0%	Rp228.900,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp60.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp30.000.000,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp30.000.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp60.000.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp84.885.925,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp350.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			81 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp84.885.925,00		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Paket		
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.5 Nilai		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp84.885.925,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp84.885.925,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp84.885.925,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp5.250.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp5.250.000,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam					Rp5.250.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp5.250.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam					Rp5.250.000,00
	Bor Listrik Spesifikasi: Brushles DC Motor, Drilling function switch (drill/imlact drill), Variable speed, Batteray Type Lithium Ion	1 Buah	Buah	Rp5.250.000,00	0%	Rp5.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp79.635.925,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp11.421.900,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp11.421.900,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp11.421.900,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp11.421.900,00
	Rangka Spanduk Spesifikasi: Tiang Pipa Besi 2Inch, Rangka Pipa Besi 1.5, Suay Dalam Pipa Besi 1, Uk 5X5 M, Uk Tempat Spanduk T: 2 M dan L: 5 M	1 Unit	Unit	Rp11.421.900,00	0%	Rp11.421.900,00

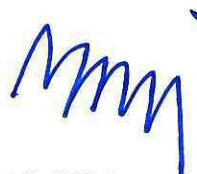
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)																											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN																												
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp68.214.025,00																											
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp7.297.500,00																											
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp7.297.500,00																											
	[-] Belanja Modal Mebel					Rp7.297.500,00																											
	Lemari Penyimpanan Spesifikasi: Lemari Penyimpanan Barang Persediaan	1 Unit	Unit	Rp7.297.500,00	0%	Rp7.297.500,00																											
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp60.916.525,00																											
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp60.916.525,00																											
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp60.916.525,00																											
	Gorden Spesifikasi: Roller Blind Blackout Coated	47.093196395058 M2	M2	Rp484.890,00	0%	Rp22.835.020,00																											
	Mic Conference Spesifikasi: ON - OFF, Tombol Priority, Possible-To-Speak, Dilengkapi dengan speaker dan Volume Control untuk Headphone	3 Unit	Unit	Rp11.477.235,00	0%	Rp34.431.705,00																											
	Penyedot Debu Spesifikasi: Vacuum Cleaner	2 Unit	Unit	Rp1.824.900,00	0%	Rp3.649.800,00																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp84.885.925,00																											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table><tr><td>Januari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp84.885.925,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp84.885.925,00</td></tr></table>						Januari	Rp0,00	Februari	Rp0,00	Maret	Rp84.885.925,00	April	Rp0,00	Mei	Rp0,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	November	Rp0,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp84.885.925,00	Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016	
Januari	Rp0,00																																
Februari	Rp0,00																																
Maret	Rp84.885.925,00																																
April	Rp0,00																																
Mei	Rp0,00																																
Juni	Rp0,00																																
Juli	Rp0,00																																
Agustus	Rp0,00																																
September	Rp0,00																																
Oktober	Rp0,00																																
November	Rp0,00																																
Desember	Rp0,00																																
Jumlah	Rp84.885.925,00																																
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																	
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan																											
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 																														
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD																														

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp575.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp408.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp575.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80,5 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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					Rp575.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp575.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp575.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp575.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp575.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp59.341.890,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp59.341.890,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp59.341.890,00
	Ballpoint Spesifikasi: Uniball	24 Lusin	Lusin	Rp201.600,00	0%	Rp4.838.400,00
	Bantex Pocket Spesifikasi: Folio 8843 isi 20	50 Pak	Pak	Rp31.968,00	0%	Rp1.598.400,00
	Binder clip Type 1 Spesifikasi: 105 (15 Mm, 12 pcs)	402 Kotak	Kotak	Rp5.565,00	0%	Rp2.237.130,00
	Binder clip Type 3 Spesifikasi: 111 (25 Mm, 12 pcs)	250 Kotak	Kotak	Rp7.560,00	0%	Rp1.890.000,00
	Binder clip Type 4 Spesifikasi: 155 (32 Mm, 12 pcs)	250 Kotak	Kotak	Rp8.820,00	0%	Rp2.205.000,00
	Buku Agenda tipe 1 Spesifikasi: A5	10 Buku	Buku	Rp30.345,00	0%	Rp303.450,00
	Buku Expedisi Spesifikasi: Isi 300 Lembar	10 Buah	Buah	Rp33.180,00	0%	Rp331.800,00
	Buku Folio tipe 3 Spesifikasi: 300 Lembar Hard Cover	20 Buku	Buku	Rp54.180,00	0%	Rp1.083.600,00
	Buku Kwarto tipe 2 Spesifikasi: 200 Lembar Hard Cover	20 Buku	Buku	Rp27.930,00	0%	Rp558.600,00
	Cutter Spesifikasi: L-500	10 Buah	Buah	Rp27.930,00	0%	Rp279.300,00
	File Gung Yu Spesifikasi: Bahan tebal; Uk. Folio (F4)	70 Buah	Buah	Rp58.295,00	0%	Rp4.080.650,00
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	150 Kotak	Kotak	Rp18.060,00	0%	Rp2.709.000,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	50 Kotak	Kotak	Rp25.620,00	0%	Rp1.281.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Tembak Spesifikasi: Isi 5000 pcs	10 Kotak	Kotak	Rp45.675,00	0%	Rp456.750,00
	Kotak Arsip Spesifikasi: Standar	500 Buah	Buah	Rp27.164,00	0%	Rp13.582.000,00
	Lem Stick Spesifikasi: 8 gr	50 Buah	Buah	Rp36.120,00	0%	Rp1.806.000,00
	Map Spesifikasi: Biasa	203 Lembar	Lembar	Rp4.095,00	0%	Rp831.285,00
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3	100 Kotak	Kotak	Rp68.145,00	0%	Rp6.814.500,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	2445 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp2.445,00
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12)	20 Lusin	Lusin	Rp58.275,00	0%	Rp1.165.500,00
	Plakban Spesifikasi: Plakban bening 2"	50 Roll	Roll	Rp26.775,00	0%	Rp1.338.750,00
	Plakban Spesifikasi: Plakban hitam 2"	50 Roll	Roll	Rp38.325,00	0%	Rp1.916.250,00
	Post It Spesifikasi: Pads 3" x 3	50 Pak	Pak	Rp35.595,00	0%	Rp1.779.750,00
	Sign Here Spesifikasi: Sign here	50 Pak	Pak	Rp34.965,00	0%	Rp1.748.250,00
	Spidol Permanen Spesifikasi: WP-12	20 Pcs	Pcs	Rp18.690,00	0%	Rp373.800,00
	Stapler Spesifikasi: HD 50 Tipe 2	20 Buah	Buah	Rp138.075,00	0%	Rp2.761.500,00
	Staples Tembak Spesifikasi: Gun 4-14 mm	4 Buah	Buah	Rp295.470,00	0%	Rp1.181.880,00
	Tinta Stempel Spesifikasi: 50 cc	10 Buah	Buah	Rp18.690,00	0%	Rp186.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp149.328.480,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp149.328.480,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp149.328.480,00
	Kertas BC Spesifikasi: BC Cover (Variasi Warna)	50 Pak	Pak	Rp49.665,00	0%	Rp2.483.250,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr	600 Rim	Rim	Rp78.645,00	0%	Rp47.187.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr	1100 Rim	Rim	Rp85.050,00	0%	Rp93.555.000,00
	Kertas Photo Spesifikasi: Glossy Photo Paper F4	10 Pak	Pak	Rp79.800,00	0%	Rp798.000,00
	Kertas Photo Spesifikasi: Glossy Sticker Paper F4	10 Pak	Pak	Rp86.835,00	0%	Rp868.350,00
	Thermal Paper Spesifikasi: 80x50	304 Roll	Roll	Rp14.595,00	0%	Rp4.436.880,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp160.403.880,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp160.403.880,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp160.403.880,00
	Flashdisk Spesifikasi: 16 GB	12 Buah	Buah	Rp128.100,00	0%	Rp1.537.200,00
	Keyboard Spesifikasi: Wireless	10 Unit	Unit	Rp477.225,00	0%	Rp4.772.250,00
	Mouse Spesifikasi: Wireless	20 Unit	Unit	Rp257.565,00	0%	Rp5.151.300,00
	Pita Printer Dot Matrik Tipe 3 Spesifikasi: Pita Dot Matrik	40 Buah	Buah	Rp109.515,00	0%	Rp4.380.600,00
	Tinta Printer tipe 2 Spesifikasi: Pilihan (BK/M/C/Y)	375 Buah	Buah	Rp136.920,00	0%	Rp51.345.000,00
	Tinta Printer tipe 3 Spesifikasi: Pilihan (BK/M/C/Y)	375 Buah	Buah	Rp145.740,00	0%	Rp54.652.500,00
	Tinta Printer tipe 4 Spesifikasi: Pilihan (BK/M/C/Y)	156 Buah	Buah	Rp165.480,00	0%	Rp25.814.880,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Toner Spesifikasi: Tinta Toner	10 Buah	Buah	Rp1.275.015,00	0%	Rp12.750.150,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp51.129.750,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp51.129.750,00
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp51.129.750,00
	Air Mineral 330 ml tipe 2 Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml Isi 24 pcs	150 Dus	Dus	Rp64.155,00	0%	Rp9.623.250,00
	Air Mineral Spesifikasi: Air Isi Ulang (Eceran)	400 Galon	Galon	Rp26.250,00	0%	Rp10.500.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi: Gula Pasir Kemasan 1 Kg	200 Kg	Kg	Rp32.445,00	0%	Rp6.489.000,00
	Kopi Spesifikasi: Kemasan 380 gram	300 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp44.835,00	0%	Rp13.450.500,00
	Teh Celup Spesifikasi: Isi 25 Bungkus	254 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp5.334.000,00
	Teh Kotak Spesifikasi: isi 24 pcs	60 Dos	Dos	Rp95.550,00	0%	Rp5.733.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp133.196.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp133.196.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp133.196.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1988 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp47.712.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1988 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp85.484.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp21.600.000,00
	[#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp21.600.000,00
	[-] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp21.600.000,00
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi: Makanan/Minuman	2160 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp10.000,00	0%	Rp21.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp575.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASEYO NIP. 196704121988031016				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp287.500.000,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp287.500.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp575.000.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp100.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80.5 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp63.700.030,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp63.700.030,00
	[-] Belanja Cetak					Rp50.745.600,00
	Amplop Kop Dinas Spesifikasi: Amplop Kop Dinas	50 Pak	Pak	Rp98.070,00	0%	Rp4.903.500,00
	Kop Surat Spesifikasi: Folio 70 gram	100 Rim	Rim	Rp132.825,00	0%	Rp13.282.500,00
	Map Kop Dinas Spesifikasi: Kop Dinas	1200 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	Rp15.372.000,00
	Spanduk Spesifikasi: Uk. : 5 x 1 meter	40 Lembar	Lembar	Rp173.040,00	0%	Rp6.921.600,00
	Umbul-umbul tanpa tiang Spesifikasi: Bahan satin ukuran 375X73 cm, termasuk desain, produksi, obras, dan pasang	30 Buah	Buah	Rp342.200,00	0%	Rp10.266.000,00
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					Rp12.954.430,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	13132 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp6.566.000,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	230 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp230,00
	Penjilidan Spesifikasi: Soft Cover Colour 2 sisi, Laminasi Glossy, Jilid Lem/spiral	40 Buku	Buku	Rp159.705,00	0%	Rp6.388.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp36.299.970,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp36.299.970,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp36.299.970,00
	Buku NCR kosong Spesifikasi: Buku NCR kosong	156 Buku	Buku	Rp116.550,00	0%	Rp18.181.800,00
	Kertas NCR Spesifikasi: 3 Ply-Daftar Gaji	6 Box	Box	Rp1.603.770,00	0%	Rp9.622.620,00
	Kertas NCR Spesifikasi: Polos 5 Ply Uk. 1/2 F4 (Folio)	155 Buku	Buku	Rp54.810,00	0%	Rp8.495.550,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp70.000.000,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp30.000.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp100.000.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp80.400.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			81 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp80.400.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan		
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			80,5 Nilai		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp80.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.400.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp80.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp80.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp80.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1176 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp28.224.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	1213 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp52.159.000,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Jamuan Tamu	17000 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp17.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.400.000,00

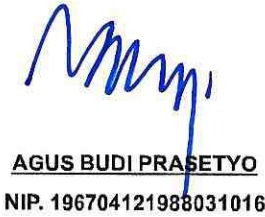
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp20.100.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp20.100.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp20.100.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp20.100.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp80.400.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

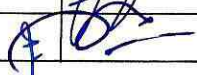


HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp673.129.411,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp673.129.411,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80,5 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)						
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp673.129.411,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp673.129.411,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp673.129.411,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp673.129.411,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp673.129.411,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp673.129.411,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp673.129.411,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp673.129.411,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 7 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.500.000.001 s.d Rp.1000.000.000	0.673129411 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp673.129.411,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp673.129.411,00

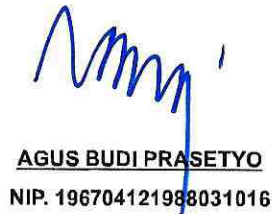
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp168.282.355,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp168.282.352,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp168.282.352,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp168.282.352,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp673.129.411,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

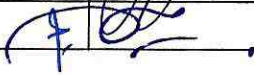


HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp249.600.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp249.600.000,00	
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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					Rp249.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp249.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp249.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp249.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp249.600.000,00
	[#] Belanja Sewa Berpenumpang Roda 4 Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp249.600.000,00
	[-] Sewa Mobil untuk Kepala Dinas (1 Unit)					Rp156.000.000,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Mobil berpenumpang roda 4, 2000 cc bahan bakar bensin tahun 2024	12 Bulan	Bulan	Rp13.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Operasional Lapangan					Rp93.600.000,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa Mobil berpenumpang roda 4, 1500 cc bahan bakar bensin tahun 2024	12 Bulan	Bulan	Rp7.800.000,00	0%	Rp93.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp249.600.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp249.600.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp249.600.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD 

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	
Hasil		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp10.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000,00	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.000.000,00	
	[-] Belanja Materai 10.000					Rp10.000.000,00	
	Materai Spesifikasi: Lembar 10.000	1000 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.000,00
Februari	Rp1.250.000,00
Maret	Rp1.250.000,00
April	Rp1.000.000,00
Mei	Rp1.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.000.000,00
Agustus	Rp1.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp10.000.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD



HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp650.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp900.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp650.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp650.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp650.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp650.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp650.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp650.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp21.262.400,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp21.262.400,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					Rp21.262.400,00
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Pulsa	20000 Pulsa	Pulsa	Rp1.000,00	0%	Rp20.000.000,00
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	Rp105.200,00	0%	Rp1.262.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.480.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.480.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp12.480.000,00
	Tagihan Air PDAM Spesifikasi: Kantor Pemerintahan	2400 M3	M3	Rp5.200,00	0%	Rp12.480.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp616.257.600,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp616.257.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp616.257.600,00
	Tagihan Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan	410838.4 Kwh	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp616.257.600,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp650.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp487.500.000,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp162.500.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp650.000.000,00					
Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD						
HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004						
Mengesahkan, PPKD						
AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121986031016						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.993.441.500,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			81 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.993.441.500,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Laporan		
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81 Nilai		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp1.993.441.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.993.441.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.993.441.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.993.441.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.923.061.500,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					Rp28.987.100,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.987.100,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					Rp28.987.100,00
	Belanja Jasa Penataan Arsip/ Dokumen Spesifikasi: Konsultasi, Pengembangan SDM Dan Penataan Arsip	57.9742 MI	MI	Rp500.000,00	0%	Rp28.987.100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp730.210.000,00
	[#] Tenaga Administrasi Non PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp730.210.000,00
	[-] Tenaga Administrasi Non PNS					Rp730.210.000,00
	Gaji Tenaga Bantuan (Non ASN) Spesifikasi: Administrasi - Minimal SD/ Sederajat	390 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp624.000.000,00
	Gaji/Upah Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: Non ASN	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.042.500,00	0%	Rp106.210.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp402.451.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan					Rp402.451.200,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan					Rp402.451.200,00
	Tenaga Kliner Junior Spesifikasi: Dengan Chemical dan Peralatan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.610.300,00	0%	Rp317.294.400,00
	Tenaga Kliner Koordinator Spesifikasi: Dengan Chemical dan Peralatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.096.400,00	0%	Rp85.156.800,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp612.601.200,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp612.601.200,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp612.601.200,00
	Tenaga Jasa Keamanan Spesifikasi: Anggota/ Pelaksana : Ijazah Gada Pratama dan KTA Satpam	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.320.500,00	0%	Rp530.922.000,00
	Tenaga Jasa Keamanan Spesifikasi: Koordinator/ Komandan Regu : Ijazah Gada Madya dan KTA Satpam	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.806.600,00	0%	Rp81.679.200,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp148.812.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp148.812.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp148.812.000,00
	Jasa Tenaga Teknisi Spesifikasi: Jasa Tenaga Teknisi (Pihak Ketiga)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.508.000,00	0%	Rp78.096.000,00
	Tenaga Engineering Spesifikasi: gapok, jkk, jkm, jk kesehatan, thr, seragam, fee	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.893.000,00	0%	Rp70.716.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp70.380.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp62.016.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp62.016.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp62.016.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi: Non ASN dengan gaji sampai dengan Rp3.790.000	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp152.000,00	0%	Rp62.016.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.712.800,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp3.712.800,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp3.712.800,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Non ASN dengan gaji sampai dengan Rp3.790.000	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp3.712.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.651.200,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp4.651.200,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp4.651.200,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Non ASN dengan gaji sampai dengan Rp3.790.000	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp4.651.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.993.441.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp697.431.200,00
Februari	Rp96.988.700,00
Maret	Rp193.977.400,00
April	Rp125.975.800,00
Mei	Rp96.988.700,00
Juni	Rp96.988.700,00
Juli	Rp297.136.200,00
Agustus	Rp96.988.700,00
September	Rp96.988.700,00
Oktober	Rp96.988.700,00
November	Rp96.988.700,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.993.441.500,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD

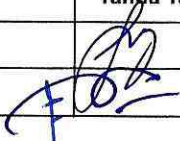


HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp822.701.564,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp470.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp822.701.564,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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					Rp822.701.564,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp822.701.564,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp822.701.564,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp251.924.223,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp251.924.223,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp56.176.923,00
	[#] Belanja BBM Mesin Genset (Dexlite) Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp56.176.923,00
	[-] Belanja BBM Mesin Genset (Dexlite)					Rp56.176.923,00
	Bahan Bakar Industri Spesifikasi: RON 92	2517 Liter	Liter	Rp22.319,00	0%	Rp56.176.923,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp195.747.300,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Roda 2 Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp27.442.800,00
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Roda 2					Rp27.442.800,00
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Roda 2 dibawah 200 cc	18 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp401.100,00	0%	Rp7.219.800,00
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Roda 2 dibawah 200 cc	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.123.500,00	0%	Rp20.223.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Roda 4 Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp168.304.500,00
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Roda 4					Rp168.304.500,00
	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	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.399.250,00	0%	Rp31.190.250,00
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 1.500 antara 2.000 cc	13 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp10.547.250,00	0%	Rp137.114.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.041.864,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.041.864,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp35.041.864,00
	[#] Belanja Biaya Perpanjangan STNK dan BPKB Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp35.041.864,00
	[-] Belanja Biaya Perpanjangan STNK dan BPKB					Rp35.041.864,00
	Pajak Kendaraan Spesifikasi: Biaya Perpanjangan Stnk Dan Ganti Plat Kendaraan Dinas	1 Paket	Paket	Rp35.041.864,00	0%	Rp35.041.864,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp535.735.477,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp535.735.477,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp469.135.477,00
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Esselon II Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp26.992.000,00
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Esselon II					Rp26.992.000,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Eselon IIb	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp26.992.000,00	0%	Rp26.992.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4 Operasional Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp353.704.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 4 Operasional					Rp353.704.000,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 3 Spesifikasi: Operasional Lapangan Roda Empat	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp27.208.000,00	0%	Rp353.704.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.477,00
	[-] Pembulatan					Rp13.477,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Pemeliharaan Kendaraan	13477 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp13.477,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp88.426.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional					Rp88.426.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 3 Spesifikasi: Operasional Lapangan Roda Empat	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp6.802.000,00	0%	Rp88.426.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp66.600.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp53.280.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2					Rp53.280.000,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 3 Spesifikasi: Operasional Roda Dua	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.960.000,00	0%	Rp53.280.000,00
	[#] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.320.000,00
	[-] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2					Rp13.320.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 3 Spesifikasi: Operasional Roda Dua	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp740.000,00	0%	Rp13.320.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp822.701.564,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp112.093.946,00
Februari	Rp93.581.448,00
Maret	Rp44.644.623,00
April	Rp107.625.678,00
Mei	Rp44.644.623,00
Juni	Rp53.405.089,00
Juli	Rp116.386.144,00
Agustus	Rp44.644.623,00
September	Rp44.644.623,00
Oktober	Rp116.386.144,00
November	Rp44.644.623,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp822.701.564,00

Balikpapan,tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp365.065.995,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp320.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				81 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp365.065.995,00	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Nilai	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, 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					Rp365.065.995,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp365.065.995,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp365.065.995,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp365.065.995,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp365.065.995,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp111.397.895,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Fotocopy Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy					Rp10.000.000,00
	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Spesifikasi: Mesin Fotocopy	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp1.710.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi					Rp1.710.000,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Pemeliharaan Mesin Absensi/Fingerprint	1 Unit	Unit	Rp1.710.000,00	0%	Rp1.710.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Lift Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp56.800.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Mesin Lift					Rp56.800.000,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Pemeliharaan Rutin Lift Kap. 800 Kg	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp56.800.000,00	0%	Rp56.800.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp97.895,00
	[-] pembulatan					Rp97.895,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	97895 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp97.895,00
	[#] pemeliharaan cctv Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp26.000.000,00
	[-] pemeliharaan cctv					Rp26.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Pemeliharaan CCTV, 16 Titik Kamera, 2 DVR/NVR, Maintenance Unit Kamera dan Jaringan	1 Paket	Paket	Rp26.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Mesin Genset Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp16.790.000,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Genset					Rp16.790.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Genset 250 KVA	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp16.790.000,00	0%	Rp16.790.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp198.408.100,00
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp198.408.100,00
	[-] Belanja Pemeliharaan AC					Rp198.408.100,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: AC Centaral Kapasitas 10 Pk	11 Unit	Unit	Rp18.037.100,00	0%	Rp198.408.100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp26.280.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer dan Notebook Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp26.280.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer dan Notebook					Rp26.280.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	36 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp26.280.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp28.980.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp28.980.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp28.980.000,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	42 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp28.980.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp365.065.995,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp66.136.034,00					
Maret	Rp134.060.000,00					
April	Rp75.434.981,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp89.434.980,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp365.065.995,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.18.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp200.484.080,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			81 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp200.484.080,00		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80 Nilai		
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, 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					Rp200.484.080,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.484.080,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.484.080,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp200.484.080,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp200.484.080,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp200.484.080,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bagunan Gedung Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp200.484.080,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bagunan Gedung					Rp200.484.080,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	828.44661157 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp200.484.080,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.484.080,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp200,484.080,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp200.484.080,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Program : 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
Kegiatan : 2.18.02.2.02 - PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA							
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp200.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp175.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal					5 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp200.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	
Hasil	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan					20 %	
Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)							
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.375.420,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.375.420,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.312.920,00	
	[#] Belanja Cetak					Rp1.312.920,00	
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.312.920,00	
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					Rp1.312.920,00	
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 7,6 X 3 m	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	Rp888.720,00	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp424.200,00	0%	Rp424.200,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp8.662.500,00	
	[#] Belanja Souvenir/Cendera Mata					Rp8.662.500,00	
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp8.662.500,00	
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					Rp8.662.500,00	
	Seminar Kit tipe 3 Spesifikasi: Spek 3	55 Set	Set	Rp157.500,00	0%	Rp8.662.500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000,00	
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.900.000,00
	[#] Honorarium Narasumber FGD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					Rp4.500.000,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara, Moderator Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.400.000,00
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					Rp1.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp100.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp100.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp100.000.000,00
	[-] Updating RUPM dan Profiling Investasi					Rp100.000.000,00
	Updating RUPM dan Profiling Investasi Spesifikasi: 2 Tenaga Ahli, Pelaksanaan 2 bulan	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.724.580,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.724.580,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.839.580,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp51.839.580,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp51.839.580,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 5 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	0.5183958 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp51.839.580,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp18.885.000,00
	[#] Akomodasi Narasumber Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.500.000,00
	[-] Akomodasi Narasumber					Rp7.500.000,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 3 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.5.000.001 s.d Rp.10.000.000	0.75 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Makan/Minum FGD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp11.385.000,00
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					Rp11.385.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Half Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	55 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	Rp11.385.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp25.000.000,00
Februari	Rp26.839.580,00
Maret	Rp6.700.000,00
April	Rp8.662.500,00
Mei	Rp1.312.920,00
Juni	Rp31.485.000,00
Juli	Rp100.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp200.000.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD 

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.02.2.02 - PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp375.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.018.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal				5 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp375.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	
Hasil	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan				20 %	
Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp375.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp375.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp375.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp350.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp350.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp350.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp350.000.000,00
	[-] Update Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan					Rp350.000.000,00
	Update Data Peta Potensi dan Peluang Investasi Spesifikasi: 3 Tenaga Ahli, 2 Surveyor, 4 Tenaga Pendukung, Durasi 3 bulan	1 Paket	Paket	Rp350.000.000,00	0%	Rp350.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp25.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0.5 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp375.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp25.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp350.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp375.000.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

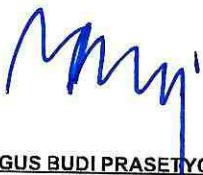
Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

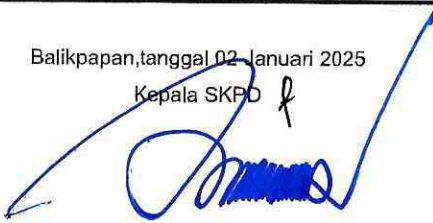
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Program : 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
Kegiatan : 2.18.03.2.01 - PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp1.137.340.471,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp800.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah					95 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.137.340.471,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					6 Dokumen	
Hasil	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal					5 %	
Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu							
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.137.340.471,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.137.340.471,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.137.340.471,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp90.762.420,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp90.762.420,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.362.420,00	
	[#] Belanja Cetak					Rp14.362.420,00	
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu						
	[-] Kegiatan Promosi Penanaman Modal					Rp13.049.500,00	
	Leaflet	500 Lembar	Lembar	Rp17.699,00	0%	Rp8.849.500,00	
	Spesifikasi: Art Paper, Full Colour, Uk. F4 Bolak Balik, 3 Lipatan						
	Map	100 Lembar	Lembar	Rp42.000,00	0%	Rp4.200.000,00	
	Spesifikasi: Kertas AC 260, Desain FC Laminasi Doff/Glossy						
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp1.312.920,00	
	Backdrop	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	Rp888.720,00	
	Spesifikasi: Uk. 7,6 X 3 m						
	Spanduk	1 Lembar	Lembar	Rp424.200,00	0%	Rp424.200,00	
	Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1 m						
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp63.000.000,00	
	[#] Belanja Souvenir					Rp63.000.000,00	
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu						
	[-] Kegiatan Promosi Penanaman Modal					Rp42.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	200 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp42.000.000,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp21.000.000,00
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	100 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp21.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp13.400.000,00
	[-] Kegiatan Promosi Penanaman Modal					Rp13.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp340.956.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.800.000,00
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp1.000.000,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp1.000.000,00
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp7.400.000,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp7.400.000,00
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp3.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara (MC) Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp400.000,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp166.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp166.400.000,00
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp166.400.000,00
	[-] ICE APEKSI 2025					Rp66.560.000,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa dekorasi di luar Kalimantan Timur	2 Paket	Paket	Rp33.280.000,00	0%	Rp66.560.000,00
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal					Rp99.840.000,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa dekorasi di luar Kalimantan Timur	3 Paket	Paket	Rp33.280.000,00	0%	Rp99.840.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp165.756.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp165.756.000,00
	[#] Belanja Sewa Stand Pameran Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp165.756.000,00
	[-] ICE APEKSI 2025					Rp80.256.000,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa stand pameran tipe A	2 Paket	Paket	Rp40.128.000,00	0%	Rp80.256.000,00
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal					Rp85.500.000,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa stand pameran tipe B	3 Paket	Paket	Rp28.500.000,00	0%	Rp85.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp705.622.051,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp405.622.051,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp375.422.051,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp375.422.051,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp375.422.051,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 6 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.100.000.001 s.d Rp.500.000.000	0.750844102 Paket	Paket	Rp500.000.000,00	0%	Rp375.422.051,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp30.200.000,00
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp30.200.000,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp30.200.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	Rp30.200.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp300.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri					Rp300.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp300.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp300.000.000,00
	Perjalanan Dinas KDH Spesifikasi: Perjalanan Dinas Luar Negeri	0.2 Paket	Paket	Rp1.500.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.137.340.471,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari	Rp120.000.000,00					
Februari	Rp195.049.500,00					
Maret	Rp141.734.971,00					
April	Rp39.000.000,00					
Mei	Rp146.816.000,00					
Juni	Rp65.780.000,00					
Juli	Rp300.000.000,00					
Agustus	Rp61.780.000,00					
September	Rp4.000.000,00					
Oktober	Rp61.780.000,00					
November	Rp1.400.000,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp1.137.340.471,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.04.2.01 - PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.203.260.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan				70 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.203.260.000,00	
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	
Hasil	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan				11610 Dokumen	
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.203.260.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.203.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.203.260.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp200.085.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp200.085.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp153.340.800,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp144.031.500,00
	[-] Belanja Cetak					Rp137.626.500,00
	Banner IMTN Spesifikasi: Bahan Flexi, uk. 120 x 80 cm, Tulisan, Logo Pemkot Balikpapan	500 Lembar	Buah	Rp57.750,00	0%	Rp28.875.000,00
	Banner PBG Spesifikasi: Bahan Flexi, uk. A3, Logo Pemkot Balikpapan, Logo Kementrian PUPR, Tulisan dan Garis	500 Lembar	Buah	Rp14.700,00	0%	Rp7.350.000,00
	Blanko Ijin PPR Lembar 2 Spesifikasi: Kertas F4, Berat 70 Gram, Cetak Logo Pemkot Balikpapan, Watermark	600 Lembar	Lembar	Rp4.200,00	0%	Rp2.520.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Blanko PBG Lembar 1 Spesifikasi: Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Cetak Emas Garuda, Tulisan	700 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	Rp8.820.000,00
	Blanko PBG Lembar 2 Spesifikasi: Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Logo Pemkot Balikpapan, Watermark	800 Lembar	Lembar	Rp8.400,00	0%	Rp6.720.000,00
	Blanko Perizinan Usaha Spesifikasi: Kertas F4, Cetak Emas, Logo Pemkot Balikpapan	500 Lembar	Lembar	Rp6.300,00	0%	Rp3.150.000,00
	Blanko SLF Lembar 1 Spesifikasi: Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Cetak Emas Garuda, Tulisan	200 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	Rp2.520.000,00
	Blanko SLF Lembar 2 Spesifikasi: Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Logo SLF, Watermark	300 Lembar	Lembar	Rp8.400,00	0%	Rp2.520.000,00
	Cetak Stiker Spesifikasi: Kertas Berlem, Uk. A2	300 Lembar	Lembar	Rp110.000,00	0%	Rp33.000.000,00
	Cetak Stiker Spesifikasi: Kertas Berlem, Uk. A3	500 Lembar	Lembar	Rp20.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Cetak Stiker Pengendalian Spesifikasi: Kertas Berlem, Stiker Pengendalian Izin	100 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	Rp1.050.000,00
	Cetak Stiker Reklame Spesifikasi: Kertas berlem, Stiker Reklame	200 Lembar	Lembar	Rp5.250,00	0%	Rp1.050.000,00
	Formulir Pendaftaran Perizinan Berusaha Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr, (14 rangkap)	400 Set	Set	Rp7.350,00	0%	Rp2.940.000,00
	Formulir Pendaftaran Perizinan Berusaha Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr, (2 rangkap)	100 Set	Set	Rp1.575,00	0%	Rp157.500,00
	Leaflet (Brosur/Flyer) Spesifikasi: Art Paper 120 gsm Uk. A4	500 Lembar	Lembar	Rp15.750,00	0%	Rp7.875.000,00
	Lembar Kendali 1 Rangkap Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr	500 Lembar	Lembar	Rp683,00	0%	Rp341.500,00
	Map Kop Dinas Spesifikasi: Kop Dinas	100 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	Rp1.281.000,00
	Map Perizinan Usaha Spesifikasi: Kertas Glosy, Uk. F4	1500 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	Rp15.750.000,00
	Plakat SLF Spesifikasi: Bahan Flexi, uk. 30 x 15 cm, Logo SLF, Logo Pemkot Balikpapan	100 Buah	Buah	Rp13.650,00	0%	Rp1.365.000,00
	Tanda Terima Verifikasi Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr	500 Lembar	Lembar	Rp683,00	0%	Rp341.500,00
	[-] MAP IMTN					Rp6.405.000,00
	Map Kop Dinas Spesifikasi: Kop Dinas	500 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	Rp6.405.000,00
	[#] Belanja Penggandaan/Fotokopi/Penjilidan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp9.309.300,00
	[-] Belanja Penggandaan/Fotokopi/Penjilidan					Rp9.309.300,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	15540 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp7.770.000,00
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	20 Buku	Buku	Rp24.465,00	0%	Rp489.300,00
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	20 Buku	Buku	Rp52.500,00	0%	Rp1.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.745.000,00

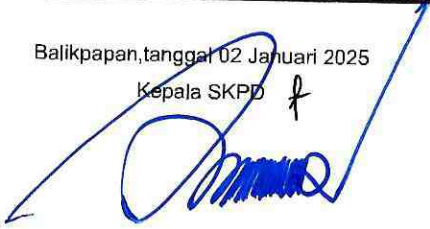
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp46.745.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.745.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	810 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp19.440.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	635 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp27.305.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.003.174.200,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.003.174.200,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp1.003.174.200,00
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp1.003.174.200,00
	[-] Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi dan Zona Integritas					Rp1.003.174.200,00
	Biaya Kontribusi Tipe 11 Spesifikasi: Bimtek, Diklat, Pelatihan, Kursus dan sejenisnya	80 Orang	Orang / Kegiatan	Rp5.500.000,00	0%	Rp440.000.000,00
	Perjalanan Dinas untuk Bimtek Luar Kota Tipe 7 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.500.000.001 s.d Rp.1000.000.000	0.5631742 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp563.174.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.203.260.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp144.031.500,00					
April	Rp1.018.174.200,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp4.600.000,00					
Juli	Rp0,00					
Agustus	Rp15.000.000,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp21.454.300,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp1.203.260.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.04.2.01 - PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp199.994.614,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp614.337.500,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan				70 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp199.994.614,00	
Keluaran	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10000 Pelaku Usaha	
Hasil	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan				11610 Dokumen	
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp199.994.614,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.994.614,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.994.614,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp136.001.887,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp136.001.887,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.437,00
	[#] pembulatan					Rp23.437,00
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp23.437,00
	[-] pembulatan					Rp23.437,00
	Pembulatan	23437 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp23.437,00
	Spesifikasi: Pembulatan					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp25.884.450,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp25.884.450,00
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp25.884.450,00
	[-] Suvenir untuk kegiatan SiJempol					Rp25.884.450,00
	Payung	150 Buah	Buah	Rp172.563,00	0%	Rp25.884.450,00
	Spesifikasi: Lipat, Diameter: 100 cm, Panjang Dilipat : 30 cm, Panjang Terbuka : 57 cm, Rangka: Fiberglass					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp39.908.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp39.908.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Sijempol)					Rp39.908.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	595 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp14.280.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	596 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp25.628.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp70.186.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp70.186.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional untuk kegiatan SiJempol					Rp70.186.000,00
	Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Batik Balikpapan	76 Stel	Stel	Rp923.500,00	0%	Rp70.186.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.992.727,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp63.992.727,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp63.992.727,00
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Survei kepuasan Masyarakat Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp63.992.727,00
	[-] Belanja Jasa Konsultasi survei kepuasan masyarakat					Rp63.992.727,00
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1 Paket	Paket	Rp63.992.727,00	0%	Rp63.992.727,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp199.994.614,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp96.070.450,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp7.035.000,00					
Juni	Rp7.035.000,00					
Juli	Rp7.035.000,00					
Agustus	Rp7.035.000,00					
September	Rp70.022.727,00					
Oktober	Rp5.738.000,00					
November	Rp23.437,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp199.994.614,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.04.2.01 - PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp296.740.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp400.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan					70 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp296.740.000,00
Keluaran	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					110 Kegiatan Usaha
Hasil	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan					11610 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp296.740.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp296.740.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp296.740.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp119.137.260,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp119.137.260,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp888.720,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp888.720,00
	[-] Belanja Backdrop kegiatan bimtek pemantauan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi pelaksanaan verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					Rp888.720,00
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 7.6 X 3 m	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	Rp888.720,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp19.320.000,00
	[#] Belanja Souvenir (Peserta dan Narasumber) Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp19.320.000,00
	[-] Seminar Kit kegiatan bimtek pemantauan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi pelaksanaan verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					Rp19.320.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	92 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp19.320.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.200.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp40.200.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi					Rp40.200.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp25.800.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.872.040,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp15.872.040,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Visitasi Lapangan					Rp15.872.040,00
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml	30 Dus	Dus	Rp99.068,00	0%	Rp2.972.040,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.900.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp42.856.500,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp42.856.500,00
	[-] Seragam Untuk Visitasi dilapangan					Rp42.856.500,00
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi: Baju lapangan, celana taktikal, sepatu taktikal, topi	15 Stel	Stel	Rp2.857.100,00	0%	Rp42.856.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp6.200.000,00
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					Rp6.200.000,00
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp3.400.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp400.000,00
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					Rp400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp171.002.740,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp171.002.740,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp127.618.740,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp127.618.740,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					Rp127.618.740,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 6 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.100.000.001 s.d Rp.500.000.000	0.25523748 Paket	Paket	Rp500.000.000,00	0%	Rp127.618.740,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp43.384.000,00
	[#] Belanja Jasa Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp14.694.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber					Rp14.694.000,00
	Perjalanan Dinas untuk Meeting Luar Kota Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000	0.29388 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp14.694.000,00
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp28.690.000,00
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					Rp28.690.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	95 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	Rp28.690.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp296.740.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp69.165.920,00					
Mei	Rp20.208.720,00					
Juni	Rp169.984.000,00					
Juli	Rp0,00					
Agustus	Rp18.690.680,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp18.690.680,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp296.740.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD			
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Program	: 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 - PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp110.248.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp110.248.000,00
Keluaran	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					4 Kegiatan Usaha.
Hasil	Jumlah Penyampaian LKPM					345 LKPM
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu					
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp110.248.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.248.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp110.248.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp105.005.325,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp105.005.325,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.626.925,00
	[#] Belanja Cetak					
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp3.459.225,00
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					Rp3.459.225,00
	Backdrop	1 Lembar	Lembar	Rp2.913.750,00	0%	Rp2.913.750,00
	Spesifikasi: Uk. 12 X 6 m					
	Spanduk	1 Lembar	Lembar	Rp545.475,00	0%	Rp545.475,00
	Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1,5 m					
	[#] Belanja Plagam					
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp6.167.700,00
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					Rp6.167.700,00
	Sertifikat Berbingkai	12 Set	Set	Rp513.975,00	0%	Rp6.167.700,00
	Spesifikasi: Sertifikat/Plagam+Figura					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp91.358.400,00
	[#] Belanja Souvenir					
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp91.358.400,00
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					Rp91.358.400,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Plakat Spesifikasi: Plakat	12 Buah	Buah	Rp613.200,00	0%	Rp7.358.400,00
	Seminar Kit tipe 8 Spesifikasi: Spek 8	200 Set	Set	Rp420.000,00	0%	Rp84.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.020.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp4.020.000,00
	[-] Kegiatan Dalak Penanaman Modal					Rp4.020.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.440.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kall	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.242.675,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.242.675,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.242.675,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp5.242.675,00
	[-] Kegiatan Dalak Penanaman Modal					Rp5.242.675,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 3 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.5.000.001 s.d Rp.10.000.000	0,5242675 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp5.242.675,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp110.248.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.242.675,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp4.020.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp100.985.325,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp110.248.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.05.2.01 - PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp85.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp450.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp85.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				150 Pelaku Usaha	
Hasil	Jumlah Penyampaian LKPM				345 LKPM	
Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp85.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.510.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.510.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.260.000,00
	[#] Belanja Cetak					Rp1.260.000,00
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					
	[-] Kegiatan Pembinaan					Rp1.260.000,00
	Brosur/Leaflet/Pamflet	100 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	Rp1.260.000,00
	Spesifikasi: Brosur Art Paper Full Colour 2 Sisi Uk A4					
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp10.500.000,00
	[#] Belanja Suvenir					Rp10.500.000,00
	Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					
	[-] Kegiatan Pembinaan					Rp10.500.000,00
	Seminar Kit tipe 4	50 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Spesifikasi: Spek 4					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum Kegiatan Pembinaan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp10.750.000,00
	[-] Kegiatan Pembinaan					Rp10.750.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp10.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp62.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.490.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.230.000,00
	[#] Kegiatan Pembinaan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp25.230.000,00
	[-] Kegiatan Pembinaan					Rp25.230.000,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000	0.5046 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp25.230.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp37.260.000,00
	[#] Kegiatan Balikpapan Investment Award Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp37.260.000,00
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					Rp37.260.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Half Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	Rp37.260.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp85.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp36.990.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp5.375.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp5.375.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp37.260.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp85.000.000,00

Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

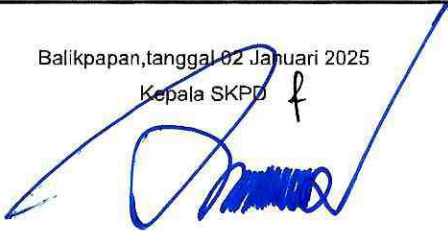
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.05.2.01 - PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp529.150.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					16 Kegiatan Usaha
Hasil	Jumlah Penyampaian LKPM					345 LKPM
Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.814.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.814.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.080.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp15.080.000,00
	[-] Kegiatan Pengawasan					Rp10.280.000,00
	Air Mineral 330 ml tipe 1 Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs	20 Dus	Dus	Rp84.000,00	0%	Rp1.680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00
	[-] Kegiatan Pengawasan					Rp4.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan Minum Lapangan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp8.600.000,00
	[-] Kegiatan Pengawasan					Rp8.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp16.134.000,00
	[#] Belanja Seragam Lapangan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp16.134.000,00
	[-] Kegiatan Pengawasan					Rp16.134.000,00
	Jaket Operasional Tim Spesifikasi: Bahan Poliester, Wind Block, Waterproff, Resleting Konstruksi Depan, 2 Saku Samping, Bordir/Velcro	15 Buah	Buah	Rp1.075.600,00	0%	Rp16.134.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.186.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.186.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.186.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp60.186.000,00
	[-] Kegiatan Dalak Penanaman Modal					Rp60.186.000,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 5 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	0.60186 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	Rp60.186.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp78.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp11.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp11.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp100.000.000,00

Balikpapan,tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

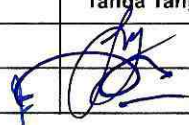


HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



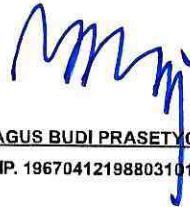
AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

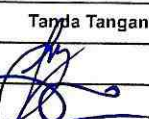
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Program : 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
Kegiatan : 2.18.06.2.01 - PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp478.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.291.696.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif				87 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp478.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	
Hasil	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi				100 %	
Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
Sumber Pendanaan : Retribusi Perizinan Tertentu						
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp478.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp348.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp348.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.408.952,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.408.952,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.468.952,00
	[#] Belanja Cetak Leaflet DPMPTSP Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp11.468.952,00
	[-] Belanja Cetak Leaflet DPMPTSP					Rp11.468.952,00
	Leaflet Spesifikasi: Art Paper, Full Colour, Uk. F4 Bolak Balik, 3 Lipatan	648 Lembar	Lembar	Rp17.699,00	0%	Rp11.468.952,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp23.940.000,00
	[#] Belanja Seminar Kit Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp23.940.000,00
	[-] Belanja Seminar Kit Sosialisasi					Rp23.940.000,00
	Seminar Kit tipe 2 Spesifikasi: Spek 2	228 Set	Set	Rp105.000,00	0%	Rp23.940.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp207.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp207.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.200.000,00
	[#] Honorarium Moderator Sosialisasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp700.000,00
	[-] Moderator Sosialisasi					Rp700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp11.100.000,00
	[-] Forum Konsultasi Publik					Rp2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[-] Sosialisasi Mall Pelayanan Publik Digital					Rp4.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[-] Pelatihan Bahasa Isyarat					Rp3.400.000,00
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp3.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp1.700.000,00
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp400.000,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp60.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Teknisi Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp60.000.000,00
	[-] Tenaga Programmer					Rp60.000.000,00
	Tenaga Programmer 1 Spesifikasi: Pengalaman 0-3 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp135.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Publikasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp135.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Publikasi Koran					Rp60.000.000,00
	Belanja Jasa Publikasi Iklan di Koran Lokal Spesifikasi: Publikasi Media Cetak, Media Online, Iklan Ucapan Media Cetak, Media Sosial Video dan Foto	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
	Belanja Jasa Publikasi Iklan di Koran Lokal Spesifikasi: Publikasi Media Cetak, Media Online, Iklan Ucapan Media Cetak, Media Sosial Video dan Foto	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
	Belanja Jasa Publikasi Iklan di Koran Lokal Spesifikasi: Publikasi Media Cetak, Media Online, Iklan Ucapan Media Cetak, Media Sosial Video dan Foto	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Publikasi Radio					Rp75.000.000,00
	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal Spesifikasi: Iklan suara berdurasi maksimal 60 detik. Bincang santai antara penyiar dan narasumber/klien berdurasi maksimal 60 menit (1.080xayang dalam 1 tahun)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal Spesifikasi: Iklan suara berdurasi maksimal 60 detik. Bincang santai antara penyiar dan narasumber/klien berdurasi maksimal 60 menit (1.080xayang dalam 1 tahun)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal Spesifikasi: Iklan suara berdurasi maksimal 60 detik. Bincang santai antara penyiar dan narasumber/klien berdurasi maksimal 60 menit (1.080xayang dalam 1 tahun)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp50.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp50.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Jaringan Internet Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp50.000.000,00
	[-] Pemeliharaan jaringan Internet Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik					Rp50.000.000,00
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi: Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.391.048,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.391.048,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp55.391.048,00
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp11.811.048,00
	[-] Belanja Akomodasi Narasumber					Rp11.811.048,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000	0,23622096 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp11.811.048,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan Minum Sosialisasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp42.280.000,00
	[-] Forum Konsultasi Publik					Rp21.140.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	70 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	Rp21.140.000,00
	[-] Sosialisasi Mall Pelayanan Publik Digital					Rp21.140.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Full Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur	70 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	Rp21.140.000,00
	[#] Belanja Uang Harian Narasumber Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp1.300.000,00
	[-] Belanja Uang Harian Narasumber					Rp1.300.000,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 2 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.1.000.001 s.d Rp.5.000.000	0,26 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp1.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp130.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp130.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp130.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp130.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp130.000.000,00
	[#] Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi Pelayanan Perizinan Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					Rp130.000.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi/Software Pengaduan Layanan MPP, Antrian Online dan SKM					Rp65.000.000,00
	Aplikasi Pengaduan Layanan MPP, Antrian Online dan SKM Spesifikasi: 1 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung, Durasi 2 bulan	1 Paket	Paket	Rp65.000.000,00	0%	Rp65.000.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi/Software SPONTAN					Rp65.000.000,00
	Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis Web Spesifikasi: 1 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Pendukung, Durasi 2 bulan	1 Paket	Paket	Rp65.000.000,00	0%	Rp65.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp478.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari	Rp5.000.000,00	
Februari	Rp43.808.952,00	
Maret	Rp55.000.000,00	
April	Rp29.840.000,00	
Mei	Rp5.000.000,00	
Juni	Rp135.000.000,00	
Juli	Rp44.351.048,00	
Agustus	Rp5.000.000,00	
September	Rp5.000.000,00	
Oktober	Rp5.000.000,00	
November	Rp140.000.000,00	
Desember	Rp5.000.000,00	
Jumlah	Rp478.000.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA - PEMBIAYAAN SKPD	
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah
					(Rp)
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0,00
Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, Tanggal 02 Januari 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  HASBULLAH HELMI NIP. 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp0,00		
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00		
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00		
April	Rp0,00	April	Rp0,00		
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00	September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00	November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD		
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD		

*) Sesuai periodisasi SPD