Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran 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 pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

MUHAIMIN
NIP: 196810081995031002

Balikpapan, Tanggal 02 Mei 2025
Disahkan oleh,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

Kota Balikpapan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-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
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

Balikpapan, Tanggal 02 Mei 2025
Pengguna Anggaran

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DPPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp15.277.252.757,00**	**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp15.277.252.757,00	Rp15.277.252.757,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp21.787.257.431,00**	**Rp20.705.515.676,00**	**(Rp1.081.741.755,00)**	**(5.22)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.760.985.769,00	Rp11.760.985.769,00	Rp0,00	0.00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.026.271.662,00	Rp8.944.529.907,00	(Rp1.081.741.755,00)	(12.09)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp214.885.925,00**	**Rp214.885.925,00**	**Rp0,00**	**0.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp84.885.925,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	0.00
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp600.000.000,00	Januari	Rp2.326.915.179,00
Februari	Rp1.000.000.000,00	Februari	Rp1.252.403.484,00
Maret	Rp1.000.000.000,00	Maret	Rp1.968.072.913,00
April	Rp1.408.583.640,00	April	Rp2.192.306.946,00
Mei	Rp1.408.583.640,00	Mei	Rp1.196.425.854,00
Juni	Rp1.408.583.640,00	Juni	Rp2.377.601.323,00
Juli	Rp1.408.583.640,00	Juli	Rp2.903.332.085,00
Agustus	Rp1.408.583.640,00	Agustus	Rp1.692.703.157,00
September	Rp1.408.583.640,00	September	Rp1.452.404.861,00
Oktober	Rp1.408.583.640,00	Oktober	Rp1.548.140.707,00
November	Rp1.408.583.640,00	November	Rp1.176.805.247,00
Desember	Rp1.408.583.637,00	Desember	Rp833.289.845,00
Jumlah	**Rp15.277.252.757,00**	**Jumlah**	**Rp20.920.401.601,00**

Balikpapan, Tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			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**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp15.277.252.757,00**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp15.277.252.757,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp15.277.252.757,00**	**Retribusi Daerah**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp15.277.252.757,00**	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.03.07	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp15.277.252.757,00**	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.03.07.0001	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp15.277.252.757,00**	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	:: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				**Rp15.277.252.757,00**	**:: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung				**Rp15.277.252.757,00**	**::: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**				**Rp15.277.252.757,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.277.252.757,00	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.277.252.757,00	**Rp0,00**	**0.00**
				Jumlah	**Rp15.277.252.757,00**				**Jumlah**	**Rp15.277.252.757,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp600.000.000,00
Februari	Rp1.000.000.000,00
Maret	Rp1.000.000.000,00
April	Rp1.408.583.640,00

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

HASBULLAH HELMI
NIP. 197608271996031004

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**

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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	Tahun												T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
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	Rp20.705.515.676,00	Rp214.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.920.401.601,00	(Rp1.081.741.755,00)	(5,17)	
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	Rp20.705.515.676,00	Rp214.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.920.401.601,00	(Rp1.081.741.755,00)	(5,17)	
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	Rp20.705.515.676,00	Rp214.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.920.401.601,00	(Rp1.081.741.755,00)	(5,17)	
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	Rp17.621.690.275,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.706.576.200,00	(Rp109.984.071,00)	(0,62)	
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	Rp142.574.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.574.475,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp142.574.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.574.475,00	Rp142.574.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.574.475,00	Rp0,00	0,00	
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	Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Dana Alokasi Umum (DAU); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Sisa Belanja Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.809.277.321,00	Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.809.277.321,00	Rp0,00	0,00	
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	Rp1.378.545.340,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.463.431.265,00	(Rp109.984.071,00)	(7,52)	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.885.925,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp575.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.000.000,00	Rp575.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.000.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.400.000,00	Rp80.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.400.000,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp673.129.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.129.411,00	Rp563.145.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp563.145.340,00	(Rp109.984.071,00)	(19,53)	
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	Rp249.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.600.000,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp249.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.600.000,00	Rp249.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.600.000,00	Rp0,00	0,00	
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	Rp2.653.441.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.653.441.500,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.993.441.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.993.441.500,00	Rp1.993.441.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.993.441.500,00	Rp0,00	0,00	
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	Rp1.388.251.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.388.251.639,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU); Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp822.701.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp822.701.564,00	Rp822.701.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp822.701.564,00	Rp0,00	0,00	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp365.065.995,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.065.995,00	Rp365.065.995,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.065.995,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.484.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.484.080,00	Rp200.484.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.484.080,00	Rp0,00	0,00	
2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				Rp575.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.000.000,00	Rp478.112.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.112.920,00	(Rp96.887.080,00)	(20,26)	
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	Rp478.112.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.112.920,00	(Rp96.887.080,00)	(20,26)	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp128.112.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.112.920,00	(Rp71.887.080,00)	(56,11)	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp375.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	(Rp25.000.000,00)	(7,14)	
2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				Rp1.137.340.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.137.340.471,00	Rp631.490.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.490.471,00	(Rp505.850.000,00)	(60,10)	
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	Rp631.490.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.490.471,00	(Rp505.850.000,00)	(60,10)	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.137.340.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.137.340.471,00	Rp631.490.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.490.471,00	(Rp505.850.000,00)	(60,10)	
2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				Rp1.699.994.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.994.614,00	Rp1.442.129.972,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.442.129.972,00	(Rp257.864.642,00)	(17,88)	
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	Rp1.442.129.972,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.442.129.972,00	(Rp257.864.642,00)	(17,88)	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.203.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.203.260.000,00	Rp1.126.579.315,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.126.579.315,00	(Rp76.680.685,00)	(6,81)	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp199.994.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.994.614,00	Rp189.813.397,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.813.397,00	(Rp10.181.217,00)	(5,36)	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp296.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.740.000,00	Rp125.737.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.737.260,00	(Rp171.002.740,00)	(136,00)	
2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				Rp295.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.248.000,00	Rp231.272.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.272.562,00	(Rp63.975.438,00)	(27,66)	
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	Rp231.272.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.272.562,00	(Rp63.975.438,00)	(27,66)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp110.248.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.248.000,00	Rp104.989.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.989.225,00	(Rp5.258.775,00)	(5,01)	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp41.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.140.000,00	(Rp43.860.000,00)	(106,61)	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp85.143.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.143.337,00	(Rp14.856.663,00)	(17,45)	
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	Rp300.819.476,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp430.819.476,00	(Rp47.180.524,00)	(10,95)	
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	Rp300.819.476,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp430.819.476,00	(Rp47.180.524,00)	(10,95)	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Retribusi Perizinan Tertentu	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp348.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.000.000,00	Rp300.819.476,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp430.819.476,00	(Rp47.180.524,00)	(10,95)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.326.915.179,00
Februari	Rp1.252.403.484,00
Maret	Rp1.968.072.913,00
April	Rp2.192.306.946,00
Mei	Rp1.196.425.854,00
Juni	Rp2.377.601.323,00
Juli	Rp2.903.332.085,00
Agustus	Rp1.692.703.157,00
September	Rp1.452.404.861,00
Oktober	Rp1.548.140.707,00
November	Rp1.176.805.247,00
Desember	Rp833.289.845,00
Jumlah	**Rp20.920.401.601,00**

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

HASBULLAH HELMI
NIP. 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 195704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.809.277.321,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.809.277.321,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan
Hasil	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.5 Nilai	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.809.277.321,00**					**Rp11.809.277.321,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.809.277.321,00**					**Rp11.809.277.321,00**	**Rp0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp11.760.985.769,00**					**Rp11.760.985.769,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp5.506.559.007,00**					**Rp5.506.559.007,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp3.936.516.432,00**					**Rp3.936.516.432,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp3.398.598.000,00**					**Rp3.398.598.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp3.398.598.000,00**					**Rp3.398.598.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Golongan II					**Rp770.000.000,00**					**Rp770.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp55.000.000,00	0%	**Rp770.000.000,00**	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp55.000.000,00	0%	**Rp770.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Golongan III					**Rp1.928.598.000,00**					**Rp1.928.598.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp137.757.000,00	0%	**Rp1.928.598.000,00**	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp137.757.000,00	0%	**Rp1.928.598.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Golongan IV					**Rp700.000.000,00**					**Rp700.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp50.000.000,00	0%	Rp700.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp50.000.000,00	0%	Rp700.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					Rp537.918.432,00					Rp537.918.432,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					Rp537.918.432,00					Rp537.918.432,00	Rp0,00
	[-] Golongan V					Rp303.825.426,00					Rp303.825.426,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp50.637.571,00	0%	Rp303.825.426,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp50.637.571,00	0%	Rp303.825.426,00	Rp0,00
	[-] Golongan VII					Rp69.337.584,00					Rp69.337.584,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.556.264,00	0%	Rp69.337.584,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.556.264,00	0%	Rp69.337.584,00	Rp0,00
	[-] Golongan IX					Rp164.755.422,00					Rp164.755.422,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.459.237,00	0%	Rp164.755.422,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp27.459.237,00	0%	Rp164.755.422,00	Rp0,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					Rp269.186.260,00					Rp269.186.260,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					Rp195.277.936,00					Rp195.277.936,00	Rp0,00
	[#] Tunjangan Anak **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp52.952.816,00					Rp52.952.816,00	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp16.800.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp16.800.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan III					Rp27.300.000,00					Rp27.300.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.950.000,00	0%	Rp27.300.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.950.000,00	0%	Rp27.300.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan IV					Rp8.852.816,00					Rp8.852.816,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp632.344,00	0%	Rp8.852.816,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp632.344,00	0%	Rp8.852.816,00	Rp0,00
	[#] Tunjangan Istri/Suami **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp100.325.120,00					Rp100.325.120,00	Rp0,00
	[-] Golongan III					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan IV					Rp30.325.120,00					Rp30.325.120,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.166.080,00	0%	Rp30.325.120,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.166.080,00	0%	Rp30.325.120,00	Rp0,00
	[#] Tunjuangan Istri/Suami **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					Rp73.908.324,00					Rp73.908.324,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Anak **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					Rp21.116.664,00					Rp21.116.664,00	Rp0,00
	[-] Golongan V					Rp5.726.220,00					Rp5.726.220,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp954.370,00	0%	Rp5.726.220,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp954.370,00	0%	Rp5.726.220,00	Rp0,00
	[-] Golongan VII					Rp1.372.224,00					Rp1.372.224,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp228.704,00	0%	Rp1.372.224,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp228.704,00	0%	Rp1.372.224,00	Rp0,00
	[-] Golongan IX					Rp14.018.220,00					Rp14.018.220,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.336.370,00	0%	Rp14.018.220,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.336.370,00	0%	Rp14.018.220,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Istri/ Suami **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					Rp52.791.660,00					Rp52.791.660,00	Rp0,00
	[-] Golongan V					Rp28.631.100,00					Rp28.631.100,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.771.850,00	0%	Rp28.631.100,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.771.850,00	0%	Rp28.631.100,00	Rp0,00
	[-] Golongan VII					Rp6.861.120,00					Rp6.861.120,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.143.520,00	0%	Rp6.861.120,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.143.520,00	0%	Rp6.861.120,00	Rp0,00
	[-] Golongan IX					Rp17.299.440,00					Rp17.299.440,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.883.240,00	0%	Rp17.299.440,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.883.240,00	0%	Rp17.299.440,00	Rp0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp175.000.000,00					Rp64.400.000,00	(Rp110.600.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp175.000.000,00					Rp64.400.000,00	(Rp110.600.000,00)
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp175.000.000,00					Rp64.400.000,00	(Rp110.600.000,00)
	[-] Esselon II/b					Rp35.000.000,00					Rp33.600.000,00	(Rp1.400.000,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp35.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000,00	0%	Rp33.600.000,00	(Rp1.400.000,00)
	[-] Esselon III/a					Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
	[-] Esselon IV					Rp119.000.000,00					Rp9.800.000,00	(Rp109.200.000,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.500.000,00	0%	Rp119.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp9.800.000,00	(Rp109.200.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp118.920.000,00					Rp194.600.000,00	Rp75.680.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp84.000.000,00					Rp194.600.000,00	Rp110.600.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp84.000.000,00					Rp194.600.000,00	Rp110.600.000,00
	[-] Fungsional Ahli Madya					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp0,00
	[-] Fungsional Ahli Muda					Rp14.000.000,00					Rp131.600.000,00	Rp117.600.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.400.000,00	0%	Rp131.600.000,00	Rp117.600.000,00
	[-] Fungsional Komputer Mahir					Rp28.000.000,00					Rp21.000.000,00	(Rp7.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp21.000.000,00	(Rp7.000.000,00)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp34.920.000,00					Rp0,00	(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					Rp0,00	(Rp34.920.000,00)
	[-] Golongan VII					Rp5.760.000,00					Rp0,00	(Rp5.760.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp960.000,00	0%	Rp5.760.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.760.000,00)
	[-] Golongan IX					Rp29.160.000,00					Rp0,00	(Rp29.160.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.860.000,00	0%	Rp29.160.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp29.160.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp173.950.000,00					Rp208.870.000,00	Rp34.920.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp154.000.000,00					Rp154.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp154.000.000,00					Rp154.000.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan I					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp42.000.000,00					Rp42.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan III					Rp112.000.000,00					Rp112.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp112.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp112.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp19.950.000,00					Rp54.870.000,00	Rp34.920.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.950.000,00					Rp25.710.000,00	Rp5.760.000,00
	[-] Golongan V					Rp19.950.000,00					Rp19.950.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.325.000,00	0%	Rp19.950.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.325.000,00	0%	Rp19.950.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan VII					Rp0,00					Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp960.000,00	0%	Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00					Rp29.160.000,00	Rp29.160.000,00
	[-] Golongan IX					Rp0,00					Rp29.160.000,00	Rp29.160.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.860.000,00	0%	Rp29.160.000,00	Rp29.160.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp215.388.600,00					Rp215.388.600,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp169.764.000,00					Rp169.764.000,00	Rp0,00
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp169.764.000,00					Rp169.764.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp65.744.000,00					Rp65.744.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.696.000,00	0%	Rp65.744.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.696.000,00	0%	Rp65.744.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan III					Rp86.520.000,00					Rp86.520.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.180.000,00	0%	Rp86.520.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.180.000,00	0%	Rp86.520.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan IV					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp17.500.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp45.624.600,00					Rp45.624.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp45.624.600,00					Rp45.624.600,00	Rp0,00
	[-] Golongan V					Rp24.767.640,00					Rp24.767.640,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.127.940,00	0%	Rp24.767.640,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.127.940,00	0%	Rp24.767.640,00	Rp0,00
	[-] Golongan VII					Rp5.214.240,00					Rp5.214.240,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp869.040,00	0%	Rp5.214.240,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp869.040,00	0%	Rp5.214.240,00	Rp0,00
	[-] Golongan IX					Rp15.642.720,00					Rp15.642.720,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.607.120,00	0%	Rp15.642.720,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.607.120,00	0%	Rp15.642.720,00	Rp0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp99.756.300,00					Rp99.756.300,00	Rp0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp99.756.300,00					Rp99.756.300,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp99.756.300,00					Rp99.756.300,00	Rp0,00
	[-] Golongan III					Rp56.000.000,00					Rp56.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp56.000.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp56.000.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan IV					Rp43.756.300,00					Rp43.756.300,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.125.450,00	0%	Rp43.756.300,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.125.450,00	0%	Rp43.756.300,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp63.474,00					Rp63.474,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp46.998,00					Rp46.998,00	Rp0,00
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.998,00					Rp46.998,00	Rp0,00
	[-] Golongan I					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp0,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Golongan II					Rp12.222,00					Rp12.222,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp873,00	0%	Rp12.222,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp873,00	0%	Rp12.222,00	Rp0,00
	[-] Golongan III					Rp30.240,00					Rp30.240,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.160,00	0%	Rp30.240,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.160,00	0%	Rp30.240,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Golongan IV					**Rp4.536,00**					**Rp4.536,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp324,00	0%	**Rp4.536,00**	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp324,00	0%	**Rp4.536,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp16.476,00**					**Rp16.476,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp16.476,00**					**Rp16.476,00**	**Rp0,00**
	[-] Golongan V					**Rp10.260,00**					**Rp10.260,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.710,00	0%	**Rp10.260,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.710,00	0%	**Rp10.260,00**	**Rp0,00**
	[-] Golongan VII					**Rp1.896,00**					**Rp1.896,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp316,00	0%	**Rp1.896,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp316,00	0%	**Rp1.896,00**	**Rp0,00**
	[-] Golongan IX					**Rp4.320,00**					**Rp4.320,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp720,00	0%	**Rp4.320,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp720,00	0%	**Rp4.320,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp458.944.614,00**					**Rp458.944.614,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp387.014.913,00**					**Rp387.014.913,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp387.014.913,00**					**Rp387.014.913,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp387.014.913,00**					**Rp387.014.913,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Paket	Paket	Rp387.014.913,00	0%	**Rp387.014.913,00**	1 Paket	Paket	Rp387.014.913,00	0%	**Rp387.014.913,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp71.929.701,00**					**Rp71.929.701,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp71.929.701,00**					**Rp71.929.701,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp71.929.701,00**					**Rp71.929.701,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Paket	Paket	Rp71.929.701,00	0%	**Rp71.929.701,00**	1 Paket	Paket	Rp71.929.701,00	0%	**Rp71.929.701,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp27.291.262,00**					**Rp27.291.262,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp25.390.669,00**					**Rp25.390.669,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp25.390.669,00**					**Rp25.390.669,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp25.390.669,00**					**Rp25.390.669,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Paket	Paket	Rp25.390.669,00	0%	**Rp25.390.669,00**	1 Paket	Paket	Rp25.390.669,00	0%	**Rp25.390.669,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp1.900.593,00**					**Rp1.900.593,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp1.900.593,00**					**Rp1.900.593,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp1.900.593,00**					**Rp1.900.593,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Paket	Paket	Rp1.900.593,00	0%	**Rp1.900.593,00**	1 Paket	Paket	Rp1.900.593,00	0%	**Rp1.900.593,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp31.542.065,00**					**Rp31.542.065,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp25.835.291,00**					**Rp25.835.291,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp25.835.291,00**					**Rp25.835.291,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp25.835.291,00**					**Rp25.835.291,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Paket	Paket	Rp25.835.291,00	0%	**Rp25.835.291,00**	1 Paket	Paket	Rp25.835.291,00	0%	**Rp25.835.291,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp5.706.774,00**					**Rp5.706.774,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp5.706.774,00**					**Rp5.706.774,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp5.706.774,00**					**Rp5.706.774,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Paket	Paket	Rp5.706.774,00	0%	**Rp5.706.774,00**	1 Paket	Paket	Rp5.706.774,00	0%	**Rp5.706.774,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp6.254.426.762,00**					**Rp6.254.426.762,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp5.738.669.762,00**					**Rp5.738.669.762,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp5.309.046.000,00**					**Rp5.309.046.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					**Rp3.693.355.893,00**					**Rp3.693.355.893,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp3.693.355.893,00**					**Rp3.693.355.893,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Paket	Paket	Rp3.693.355.893,00	0%	**Rp3.693.355.893,00**	1 Paket	Paket	Rp3.693.355.893,00	0%	**Rp3.693.355.893,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS. Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					**Rp1.615.690.107,00**					**Rp1.615.690.107,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp1.615.690.107,00**					**Rp1.615.690.107,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.615.690.107,00	0%	**Rp1.615.690.107,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.615.690.107,00	0%	**Rp1.615.690.107,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp429.623.762,00**					**Rp429.623.762,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					**Rp192.000.000,00**					**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp192.000.000,00**					**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Paket	Paket	Rp192.000.000,00	0%	**Rp192.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp192.000.000,00	0%	**Rp192.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK. Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					**Rp237.623.762,00**					**Rp237.623.762,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.					**Rp237.623.762,00**					**Rp237.623.762,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp237.623.762,00	0%	**Rp237.623.762,00**	1 Tahun	Tahun	Rp237.623.762,00	0%	**Rp237.623.762,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp515.757.000,00**					**Rp515.757.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp515.757.000,00**					**Rp515.757.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					**Rp387.018.000,00**					**Rp387.018.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp387.018.000,00**					**Rp387.018.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Paket	Paket	Rp387.018.000,00	0%	**Rp387.018.000,00**	1 Paket	Paket	Rp387.018.000,00	0%	**Rp387.018.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS. Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					**Rp128.739.000,00**					**Rp128.739.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS.					**Rp128.739.000,00**					**Rp128.739.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp128.739.000,00	0%	**Rp128.739.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp128.739.000,00	0%	**Rp128.739.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp48.291.552,00**					**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp48.291.552,00**					**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp48.291.552,00**					**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp48.291.552,00**					**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Sisa Belanja Lainnya					**Rp48.291.552,00**					**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.					**Rp48.291.552,00**					**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,016097184 Tahun	Tahun	Rp3.000.000.000,00	0%	**Rp48.291.552,00**	0,016097184 Tahun	Tahun	Rp3.000.000.000,00	0%	**Rp48.291.552,00**	**Rp0,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp11.809.277.321,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp11.809.277.321,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp561.888.554,00
Februari	Rp555.995.017,00
Maret	Rp1.177.123.299,00
April	Rp678.275.207,00
Mei	Rp784.845.221,00
Juni	Rp2.038.817.601,00
Juli	Rp1.229.530.392,00
Agustus	Rp1.054.630.321,00
September	Rp1.033.959.978,00
Oktober	Rp992.034.527,00
November	Rp873.887.359,00
Desember	Rp828.289.845,00
Jumlah	**Rp11.809.277.321,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HASBULLAH HELMI

NIP: 197608271998031004

Mengesahkan,

PPKD

AGUS BUDI PRASETYO

NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	196306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp563.145.340,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp673.129.411,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp563.145.340,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,5 Nilai	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					**Rp673.129.411,00**					**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
	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**	0.56314534 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	**Rp563.145.340,00**	(Rp109.984.071,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp673.129.411,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp563.145.340,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp70.393.167,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp70.393.167,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp211.179.503,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp211.179.503,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp563.145.340,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.993.441.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.993.441.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81 Nilai	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.993.441.500,00**					**Rp1.993.441.500,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.993.441.500,00**					**Rp1.993.441.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.993.441.500,00**					**Rp1.993.441.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp53.781.100,00**	**Rp53.781.100,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp53.781.100,00**	**Rp53.781.100,00**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp0,00**					**Rp53.781.100,00**	**Rp53.781.100,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp53.781.100,00**	**Rp53.781.100,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					**Rp0,00**					**Rp53.781.100,00**	**Rp53.781.100,00**
	Alat Pel Spesifikasi: Bertangkai Bahan Stanless			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Buah	Buah	Rp332.220,00	0%	**Rp2.657.760,00**	**Rp2.657.760,00**
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Furniture Polish 350 gr			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	25 Pcs	Pcs	Rp53.550,00	0%	**Rp1.338.750,00**	**Rp1.338.750,00**
	Cairan Pembersih Closet Spesifikasi: 450 ml			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Botol	Botol	Rp39.375,00	0%	**Rp1.575.000,00**	**Rp1.575.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Detergent Spesifikasi: 770 gr			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Bks	Bks	Rp38.325,00	0%	**Rp1.916.250,00**	**Rp1.916.250,00**
	Hand Soap Spesifikasi: Spek :Â Volume 4 liter, terbuat dari bahan selulosa, dan wewangian alami bersih, aroma buah apel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Jerigen	Jerigen	Rp108.150,00	0%	**Rp540.750,00**	**Rp540.750,00**
	Kain Pel Spesifikasi: Kain Pel Lantai Isi Ulang			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	19 Buah	Buah	Rp60.585,00	0%	**Rp1.151.115,00**	**Rp1.151.115,00**
	Kanebo Spesifikasi: Bahan lentur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Pcs	Pcs	Rp32.445,00	0%	**Rp648.900,00**	**Rp648.900,00**
	Kantong Plastik Spesifikasi: Hitam atau kuning Uk. 40			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Pak	Pak	Rp42.525,00	0%	**Rp2.126.250,00**	**Rp2.126.250,00**
	Kapur Barus Spesifikasi: Isi 5-6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp42.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	**Rp1.680.000,00**
	Karbol Spesifikasi: Uk. 500 ml			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Botol	Botol	Rp37.905,00	0%	**Rp758.100,00**	**Rp758.100,00**
	Obat Nyamuk Spesifikasi: Spray Uk. 600 ml			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	33 Kaleng	Kaleng	Rp72.870,00	0%	**Rp2.404.710,00**	**Rp2.404.710,00**
	Pembersih Lantai Spesifikasi: 4 liter			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Jerigen	Jerigen	Rp87.465,00	0%	**Rp874.650,00**	**Rp874.650,00**
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1315 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	**Rp1.315,00**	**Rp1.315,00**
	Pemutih Kain Spesifikasi: Uk. 1000 ml			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Botol	Botol	Rp26.250,00	0%	**Rp525.000,00**	**Rp525.000,00**
	Pengharum Mobil Spesifikasi: Pengharum Mobil			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Buah	Buah	Rp55.335,00	0%	**Rp1.106.700,00**	**Rp1.106.700,00**
	Pengharum Ruangan Spray Tipe 3 Spesifikasi: Spray			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	25 Kaleng	Kaleng	Rp52.500,00	0%	**Rp1.312.500,00**	**Rp1.312.500,00**
	Stella Pocket Spesifikasi: Pengharum Kamar Mandi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Pcs	Pcs	Rp33.600,00	0%	**Rp1.680.000,00**	**Rp1.680.000,00**
	Tisu Muka / Tisu Halus Spesifikasi: Isi 250 Sheet 2 Ply			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	500 Pcs	Per Bungkus	Rp46.725,00	0%	**Rp23.362.500,00**	**Rp23.362.500,00**
	Tisu Toilet Spesifikasi: Tisu Toilet (isi 10)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	43 Pak	Pak	Rp57.750,00	0%	**Rp2.483.250,00**	**Rp2.483.250,00**
	Trash Bag Spesifikasi: Uk. 100 x 120 cm			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	36 Pack	Pack	Rp156.600,00	0%	**Rp5.637.600,00**	**Rp5.637.600,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.993.441.500,00**					**Rp1.939.660.400,00**	**(Rp53.781.100,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.923.061.500,00**					**Rp1.869.280.400,00**	**(Rp53.781.100,00)**
5.1.02.02.01.0024	**Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan**					**Rp28.987.100,00**					**Rp0,00**	**(Rp28.987.100,00)**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp28.987.100,00**					**Rp0,00**	**(Rp28.987.100,00)**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					**Rp28.987.100,00**					**Rp0,00**	**(Rp28.987.100,00)**
	Belanja Jasa Penataan Arsip/ Dokumen Spesifikasi: Konsultasi, Pengembangan SDM Dan Penataan Arsip	57,9742 Ml	Ml	Rp500.000,00	0%	**Rp28.987.100,00**		Ml	Rp500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp28.987.100,00)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp730.210.000,00**					**Rp730.210.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tenaga Administrasi Non PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp730.210.000,00**					**Rp730.210.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Administrasi Non PNS					**Rp730.210.000,00**					**Rp730.210.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Gaji Tenaga Bantuan (Non ASN) Spesifikasi: Administrasi - Minimal SD/ Sederajat	390 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp624.000.000,00	390 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp624.000.000,00	Rp0,00
	Gaji/Upah Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi: Non ASN	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.042.500,00	0%	Rp106.210.000,00	52 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.042.500,00	0%	Rp106.210.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					Rp402.451.200,00					Rp377.657.200,00	(Rp24.794.000,00)
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp402.451.200,00					Rp377.657.200,00	(Rp24.794.000,00)
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan					Rp402.451.200,00					Rp377.657.200,00	(Rp24.794.000,00)
	Tenaga Kliner Junior Spesifikasi: Dengan Chemical dan Peralatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.610.300,00	0%	Rp26.441.200,00	Rp26.441.200,00
	Tenaga Kliner Junior Spesifikasi: Dengan Chemical dan Peralatan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.610.300,00	0%	Rp317.294.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp317.294.400,00)
	Tenaga Kliner Junior Spesifikasi: Tanpa Chemical dan Peralatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	44 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.159.500,00	0%	Rp271.018.000,00	Rp271.018.000,00
	Tenaga Kliner Koordinator Spesifikasi: Dengan Chemical dan Peralatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.096.400,00	0%	Rp7.096.400,00	Rp7.096.400,00
	Tenaga Kliner Koordinator Spesifikasi: Dengan Chemical dan Peralatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp7.096.400,00	0%	Rp85.156.800,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp85.156.800,00)
	Tenaga Kliner Koordinator Spesifikasi: Tanpa Chemical dan Peralatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.645.600,00	0%	Rp73.101.600,00	Rp73.101.600,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					Rp612.601.200,00					Rp612.601.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp612.601.200,00					Rp612.601.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp612.601.200,00					Rp612.601.200,00	Rp0,00
	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	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.320.500,00	0%	Rp530.922.000,00	Rp0,00
	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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.806.600,00	0%	Rp81.679.200,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					Rp148.812.000,00					Rp148.812.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp148.812.000,00					Rp148.812.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp148.812.000,00					Rp148.812.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Teknisi Spesifikasi: Jasa Tenaga Teknisi (Pihak Ketiga)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.508.000,00	0%	Rp78.096.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.508.000,00	0%	Rp78.096.000,00	Rp0,00
	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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.893.000,00	0%	Rp70.716.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					Rp70.380.000,00					Rp70.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					Rp62.016.000,00					Rp62.016.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp62.016.000,00					Rp62.016.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp62.016.000,00					Rp62.016.000,00	Rp0,00
	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	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp152.000,00	0%	Rp62.016.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					**Rp3.712.800,00**					**Rp3.712.800,00**	**Rp0,00**
	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**	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	**Rp3.712.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp4.651.200,00**					**Rp4.651.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.651.200,00**					**Rp4.651.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					**Rp4.651.200,00**					**Rp4.651.200,00**	**Rp0,00**
	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**	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	**Rp4.651.200,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.993.441.500,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.993.441.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp895.365.037,00
Februari	Rp94.922.533,00
Maret	Rp189.845.066,00
April	Rp94.922.533,00
Mei	Rp94.922.533,00
Juni	Rp148.703.633,00
Juli	Rp295.070.033,00
Agustus	Rp94.922.533,00
September	Rp94.922.533,00
Oktober	Rp94.922.533,00
November	Rp94.922.533,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.993.441.500,00**

Balikpapan, tanggal 02 Mei 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	196306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp350.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp200.018.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5 %	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp375.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp350.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	20 %	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp375.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**(Rp25.000.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp375.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**(Rp25.000.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp375.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**(Rp25.000.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp350.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp350.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09.0014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**Rp350.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp350.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Update Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan					**Rp350.000.000,00**					**Rp350.000.000,00**	**Rp0,00**
	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**	1 Paket	Paket	Rp350.000.000,00	0%	**Rp350.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp25.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.000.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp25.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.000.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp25.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.000.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp25.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp25.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp25.000.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0.5 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp25.000.000,00)
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp375.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp350.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp350.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp350.000.000,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[redacted]

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	196306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196810051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp128.112.920,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp175.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5 %	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp128.112.920,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	20 %	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp200.000.000,00**					**Rp128.112.920,00**	**(Rp71.887.080,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp200.000.000,00**					**Rp128.112.920,00**	**(Rp71.887.080,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp200.000.000,00**					**Rp128.112.920,00**	**(Rp71.887.080,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23.375.420,00**					**Rp14.712.920,00**	**(Rp8.662.500,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.375.420,00**					**Rp14.712.920,00**	**(Rp8.662.500,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.312.920,00**					**Rp1.312.920,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetakan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.312.920,00**					**Rp1.312.920,00**	**Rp0,00**
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					**Rp1.312.920,00**					**Rp1.312.920,00**	**Rp0,00**
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 7.6 X 3 m	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	**Rp888.720,00**	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	**Rp888.720,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp424.200,00	0%	**Rp424.200,00**	1 Lembar	Lembar	Rp424.200,00	0%	**Rp424.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp8.662.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.662.500,00)**
	[#] Belanja Souvenir/Cendera Mata **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.662.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.662.500,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					**Rp8.662.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.662.500,00)**
	Seminar Kit tipe 3 Spesifikasi: Spek 3	55 Set	Set	Rp157.500,00	0%	**Rp8.662.500,00**	0 Set	Set	Rp157.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.662.500,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.400.000,00**					**Rp13.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.400.000,00**					**Rp13.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp13.400.000,00**					**Rp13.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp105.900.000,00**					**Rp105.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.900.000,00**					**Rp5.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp5.900.000,00**					**Rp5.900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber FGD **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	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**	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pembawa Acara, Moderator **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09.0012	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Updating RUPM dan Profiling Investasi					**Rp100.000.000,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
	Updating RUPM dan Profiling Investasi Spesifikasi: 2 Tenaga Ahli, Pelaksanaan 2 bulan	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp70.724.580,00**					**Rp7.500.000,00**	**(Rp63.224.580,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp70.724.580,00**					**Rp7.500.000,00**	**(Rp63.224.580,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp51.839.580,00**					**Rp0,00**	**(Rp51.839.580,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp51.839.580,00**					**Rp0,00**	**(Rp51.839.580,00)**
	[-] Perjalanan Dinas					**Rp51.839.580,00**					**Rp0,00**	**(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**	0 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp51.839.580,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp18.885.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**(Rp11.385.000,00)**
	[#] Akomodasi Narasumber **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Akomodasi Narasumber					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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**	0.75 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan/Minum FGD **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp11.385.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.385.000,00)**
	[-] FGD Updating RUPM dan Profiling Investasi					**Rp11.385.000,00**					**Rp0,00**	**(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**	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp11.385.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp200.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp128.112.920,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp128.112.920,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp128.112.920,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271998031004

Mengesahkan,
PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	196306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031006	Kepala Bidang Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp631.490.471,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	95 %	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	95 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.137.340.471,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp631.490.471,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen
Hasil	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5 %	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.137.340.471,00**					**Rp631.490.471,00**	**(Rp505.850.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.137.340.471,00**					**Rp631.490.471,00**	**(Rp505.850.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.137.340.471,00**					**Rp631.490.471,00**	**(Rp505.850.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp90.762.420,00**					**Rp75.012.420,00**	**(Rp15.750.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp90.762.420,00**					**Rp75.012.420,00**	**(Rp15.750.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp14.362.420,00**					**Rp14.362.420,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetakan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp14.362.420,00**					**Rp14.362.420,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Promosi Penanaman Modal					**Rp13.049.500,00**					**Rp13.049.500,00**	**Rp0,00**
	Leaflet Spesifikasi: Art Paper, Full Colour, Uk. F4 Bolak Balik, 3 Lipatan	500 Lembar	Lembar	Rp17.699,00	0%	**Rp8.849.500,00**	500 Lembar	Lembar	Rp17.699,00	0%	**Rp8.849.500,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas AC 260, Desain FC Laminasi Doff/Glossy	100 Lembar	Lembar	Rp42.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp42.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					**Rp1.312.920,00**					**Rp1.312.920,00**	**Rp0,00**
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 7,6 X 3 m	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	**Rp888.720,00**	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	**Rp888.720,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp424.200,00	0%	Rp424.200,00	1 Lembar	Lembar	Rp424.200,00	0%	Rp424.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					Rp63.000.000,00					Rp47.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[#] Belanja Souvenir **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp63.000.000,00					Rp47.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[-] Kegiatan Promosi Penanaman Modal					Rp42.000.000,00					Rp26.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	200 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp42.000.000,00	125 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp26.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	100 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp21.000.000,00	100 Set	Set	Rp210.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp13.400.000,00					Rp13.400.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp13.400.000,00					Rp13.400.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Promosi Penanaman Modal					Rp13.400.000,00					Rp13.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp340.956.000,00					Rp340.956.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Moderator **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp7.400.000,00					Rp7.400.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp7.400.000,00					Rp7.400.000,00	Rp0,00
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp3.400.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp3.400.000,00	Rp0,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara (MC) **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					Rp166.400.000,00					Rp166.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					Rp166.400.000,00					Rp166.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp166.400.000,00					Rp166.400.000,00	Rp0,00
	[-] ICE APEKSI 2025					Rp66.560.000,00					Rp66.560.000,00	Rp0,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa dekorasi di luar Kalimantan Timur	2 Paket	Paket	Rp33.280.000,00	0%	Rp66.560.000,00	2 Paket	Paket	Rp33.280.000,00	0%	Rp66.560.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal					**Rp99.840.000,00**					**Rp99.840.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa dekorasi di luar Kalimantan Timur	3 Paket	Paket	Rp33.280.000,00	0%	**Rp99.840.000,00**	3 Paket	Paket	Rp33.280.000,00	0%	**Rp99.840.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp165.756.000,00**					**Rp165.756.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp165.756.000,00**					**Rp165.756.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Sewa Stand Pameran Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp165.756.000,00**					**Rp165.756.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ICE APEKSI 2025					**Rp80.256.000,00**					**Rp80.256.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa stand pameran tipe A	2 Paket	Paket	Rp40.128.000,00	0%	**Rp80.256.000,00**	2 Paket	Paket	Rp40.128.000,00	0%	**Rp80.256.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal					**Rp85.500.000,00**					**Rp85.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa stand pameran tipe B	3 Paket	Paket	Rp28.500.000,00	0%	**Rp85.500.000,00**	3 Paket	Paket	Rp28.500.000,00	0%	**Rp85.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp705.622.051,00**					**Rp215.522.051,00**	**(Rp490.100.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp405.622.051,00**					**Rp215.522.051,00**	**(Rp190.100.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp375.422.051,00**					**Rp200.422.051,00**	**(Rp175.000.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp375.422.051,00**					**Rp200.422.051,00**	**(Rp175.000.000,00)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp375.422.051,00**					**Rp200.422.051,00**	**(Rp175.000.000,00)**
	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**	0.400844102 Paket	Paket	Rp500.000.000,00	0%	**Rp200.422.051,00**	**(Rp175.000.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp30.200.000,00**					**Rp15.100.000,00**	**(Rp15.100.000,00)**
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp30.200.000,00**					**Rp15.100.000,00**	**(Rp15.100.000,00)**
	[-] Kegiatan Forum Kemitraan UMKM					**Rp30.200.000,00**					**Rp15.100.000,00**	**(Rp15.100.000,00)**
	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**	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp15.100.000,00**	**(Rp15.100.000,00)**
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp300.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri**					**Rp300.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp300.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					**Rp300.000.000,00**					**Rp0,00**	**(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**	0 Paket	Paket	Rp1.500.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.137.340.471,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp531.490.471,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp13.049.500,00
Maret	Rp48.562.920,00
April	Rp40.000.000,00
Mei	Rp177.416.000,00
Juni	Rp101.780.000,00
Juli	Rp47.122.051,00
Agustus	Rp101.780.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp101.780.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp631.490.471,00**

Balikpapan tanggal 02 Mei 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	196910051997031006	Kepala Bidang Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp104.989.225,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp110.248.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp104.989.225,00
Keluaran	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha.
Hasil	Jumlah Penyampaian LKPM	345 LKPM	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp110.248.000,00**					**Rp104.989.225,00**	**(Rp5.258.775,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp110.248.000,00**					**Rp104.989.225,00**	**(Rp5.258.775,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp110.248.000,00**					**Rp104.989.225,00**	**(Rp5.258.775,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp105.005.325,00**					**Rp104.989.225,00**	**(Rp16.100,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp105.005.325,00**					**Rp104.989.225,00**	**(Rp16.100,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.626.925,00**					**Rp3.459.225,00**	**(Rp6.167.700,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp3.459.225,00**					**Rp3.459.225,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					**Rp3.459.225,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.459.225,00)**
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 12 X 6 m	1 Lembar	Lembar	Rp2.913.750,00	0%	**Rp2.913.750,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.913.750,00)**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vyril, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1,5 m	1 Lembar	Lembar	Rp545.475,00	0%	**Rp545.475,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp545.475,00)**
	[-] Kegiatan Bimtek LKPM					**Rp0,00**					**Rp3.459.225,00**	**Rp3.459.225,00**
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 12 X 6 m			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Lembar	Lembar	Rp2.913.750,00	0%	**Rp2.913.750,00**	**Rp2.913.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Uk. 6 m x 1,5 m			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Lembar	Lembar	Rp545.475,00	0%	Rp545.475,00	Rp545.475,00
	[#] Belanja Plagam **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp6.167.700,00					Rp0,00	(Rp6.167.700,00)
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					Rp6.167.700,00					Rp0,00	(Rp6.167.700,00)
	Sertifikat Berbingkai Spesifikasi: Sertifikat/Plagam+Figura	12 Set	Set	Rp513.975,00	0%	Rp6.167.700,00	0 Set	Set	Rp513.975,00	0%	Rp0,00	(Rp6.167.700,00)
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Candera Mata**					Rp91.358.400,00					Rp84.000.000,00	(Rp7.358.400,00)
	[#] Belanja Souvenir **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp91.358.400,00					Rp84.000.000,00	(Rp7.358.400,00)
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					Rp91.358.400,00					Rp0,00	(Rp91.358.400,00)
	Plakat Spesifikasi: Plakat	12 Buah	Buah	Rp613.200,00	0%	Rp7.358.400,00	0 Buah	Buah	Rp613.200,00	0%	Rp0,00	(Rp7.358.400,00)
	Seminar Kit tipe 8 Spesifikasi: Spek 8	200 Set	Set	Rp420.000,00	0%	Rp84.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp84.000.000,00)
	[-] Kegiatan Bimtek LKPM					Rp0,00					Rp84.000.000,00	Rp84.000.000,00
	Seminar Kit tipe 8 Spesifikasi: Spek 8			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Set	Set	Rp420.000,00	0%	Rp84.000.000,00	Rp84.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp4.020.000,00					Rp17.530.000,00	Rp13.510.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp4.020.000,00					Rp17.530.000,00	Rp13.510.000,00
	[-] Kegiatan Dalak Penanaman Modal					Rp4.020.000,00					Rp17.530.000,00	Rp13.510.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.440.000,00	261 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp6.264.000,00	Rp4.824.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	262 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp11.266.000,00	Rp8.686.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp5.242.675,00					Rp0,00	(Rp5.242.675,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp5.242.675,00					Rp0,00	(Rp5.242.675,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp5.242.675,00					Rp0,00	(Rp5.242.675,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					Rp5.242.675,00					Rp0,00	(Rp5.242.675,00)
	[-] Kegiatan Dalak Penanaman Modal					Rp5.242.675,00					Rp0,00	(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	0 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.242.675,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp110.248.000,00				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	Rp104.989.225,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp97.509.225,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp7.480.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp104.989.225,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp41.140.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp85.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp41.140.000,00
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60 Pelaku Usaha
Hasil	Jumlah Penyampaian LKPM	345 LKPM	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp85.000.000,00**					**Rp41.140.000,00**	**(Rp43.860.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp85.000.000,00**					**Rp41.140.000,00**	**(Rp43.860.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp85.000.000,00**					**Rp41.140.000,00**	**(Rp43.860.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.510.000,00**					**Rp22.510.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.510.000,00**					**Rp22.510.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.260.000,00**					**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp1.260.000,00**					**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pembinaan					**Rp1.260.000,00**					**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
	Brosur/Leaflet/Pamflet Spesifikasi: Brosur Art Paper Full Colour 2 Sisi Uk A4	100 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	**Rp1.260.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp10.500.000,00**					**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Suvenir **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp10.500.000,00**					**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kegiatan Pembinaan					**Rp10.500.000,00**					**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	50 Set	Set	Rp210.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	50 Set	Set	Rp210.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp10.750.000,00**					**Rp10.750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan Pembinaan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp10.750.000,00**					**Rp10.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pembinaan					**Rp10.750.000,00**					**Rp10.750.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp62.490.000,00**					**Rp18.630.000,00**	**(Rp43.860.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp62.490.000,00**					**Rp18.630.000,00**	**(Rp43.860.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp25.230.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.230.000,00)**
	[#] Kegiatan Pembinaan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp25.230.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.230.000,00)**
	[-] Kegiatan Pembinaan					**Rp25.230.000,00**					**Rp0,00**	**(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**	0 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp25.230.000,00)**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp37.260.000,00**					**Rp18.630.000,00**	**(Rp18.630.000,00)**
	[#] Kegiatan Balikpapan Investment Award **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp37.260.000,00**					**Rp18.630.000,00**	**(Rp18.630.000,00)**
	[-] Kegiatan Balikpapan Investment Award					**Rp37.260.000,00**					**Rp0,00**	**(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**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp37.260.000,00)**
	[-] Kegiatan Bimtek LKPM					**Rp0,00**					**Rp18.630.000,00**	**Rp18.630.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor (Half Day) Spesifikasi: Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	90 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp207.000,00	0%	**Rp18.630.000,00**	**Rp18.630.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp85.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp41.140.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp10.500.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.260.000,00
Juli	Rp24.005.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp5.375.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp41.140.000,00**

Balikpapan, tanggal 02 Mei 2026

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	196310051997031008	Kepala Bidang Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
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	: Rp85.143.337,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp529.150.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp85.143.337,00
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	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	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.143.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.143.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.143.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39.814.000,00**					**Rp39.814.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39.814.000,00**					**Rp39.814.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.080.000,00**					**Rp15.080.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp15.080.000,00**					**Rp15.080.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pengawasan					**Rp10.280.000,00**					**Rp10.280.000,00**	**Rp0,00**
	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**	20 Dus	Dus	Rp84.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pengawasan					**Rp4.800.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	200 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp8.600.000,00**					**Rp8.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan Minum Lapangan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp8.600.000,00**					**Rp8.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pengawasan					**Rp8.600.000,00**					**Rp8.600.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	200 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	200 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp16.134.000,00**					**Rp16.134.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Seragam Lapangan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp16.134.000,00**					**Rp16.134.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Pengawasan					**Rp16.134.000,00**					**Rp16.134.000,00**	**Rp0,00**
	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**	15 Buah	Buah	Rp1,075,600,00	0%	**Rp16.134.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp60.186.000,00**					**Rp45.329.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp60.186.000,00**					**Rp45.329.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp60.186.000,00**					**Rp45.329.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp60.186.000,00**					**Rp45.329.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
	[-] Kegiatan Dalak Penanaman Modal					**Rp60.186.000,00**					**Rp45.329.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
	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**	0.45329337 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp45.329.337,00**	**(Rp14.856.663,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp100.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp85.143.337,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.531.000,00
April	Rp16.134.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp15.000.000,00
Juli	Rp41.478.337,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp11.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp85.143.337,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp1.126.579.315,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.203.260.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.126.579.315,00
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	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	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.203.260.000,00**					**Rp1.126.579.315,00**	**(Rp76.680.685,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.203.260.000,00**					**Rp1.126.579.315,00**	**(Rp76.680.685,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.203.260.000,00**					**Rp1.126.579.315,00**	**(Rp76.680.685,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp200.085.800,00**					**Rp123.405.115,00**	**(Rp76.680.685,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp200.085.800,00**					**Rp123.405.115,00**	**(Rp76.680.685,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp153.340.800,00**					**Rp76.660.115,00**	**(Rp76.680.685,00)**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp144.031.500,00**					**Rp73.268.500,00**	**(Rp70.763.000,00)**
	[-] Belanja Cetak					**Rp137.626.500,00**					**Rp71.987.500,00**	**(Rp65.639.000,00)**
	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**	250 Lembar	Buah	Rp57.750,00	0%	**Rp14.437.500,00**	**(Rp14.437.500,00)**
	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**	280 Lembar	Buah	Rp14.700,00	0%	**Rp4.116.000,00**	**(Rp3.234.000,00)**
	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**	0 Lembar	Lembar	Rp4.200,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.520.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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**	300 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	**Rp3.780.000,00**	(Rp5.040.000,00)
	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**	400 Lembar	Lembar	Rp8.400,00	0%	**Rp3.360.000,00**	(Rp3.360.000,00)
	Blanko Perizinan Usaha Spesifikasi: Kertas F4, Cetak Emas, Logo Pemkot Balikpapan	500 Lembar	Lembar	Rp6.300,00	0%	**Rp3.150.000,00**	300 Lembar	Lembar	Rp6.300,00	0%	**Rp1.890.000,00**	(Rp1.260.000,00)
	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**	100 Lembar	Lembar	Rp12.600,00	0%	**Rp1.260.000,00**	(Rp1.260.000,00)
	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**	100 Lembar	Lembar	Rp8.400,00	0%	**Rp840.000,00**	(Rp1.680.000,00)
	Cetak Stiker Spesifikasi: Kertas Berlem, Uk. A2	300 Lembar	Lembar	Rp110.000,00	0%	**Rp33.000.000,00**	150 Lembar	Lembar	Rp110.000,00	0%	**Rp16.500.000,00**	(Rp16.500.000,00)
	Cetak Stiker Spesifikasi: Kertas Berlem, Uk. A3	500 Lembar	Lembar	Rp20.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp20.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp8.000.000,00)
	Cetak Stiker Pengendalian Spesifikasi: Kertas Berlem, Stiker Pengendalian Izin	100 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	**Rp1.050.000,00**	0 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.050.000,00)
	Cetak Stiker Reklame Spesifikasi: Kertas berlem, Stiker Reklame	200 Lembar	Lembar	Rp5.250,00	0%	**Rp1.050.000,00**	0 Lembar	Lembar	Rp5.250,00	0%	**Rp0,00**	(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**	500 Set	Set	Rp7.350,00	0%	**Rp3.675.000,00**	**Rp735.000,00**
	Formulir Pendaftaran Perizinan Berusaha Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr, (2 rangkap)	100 Set	Set	Rp1.575,00	0%	**Rp157.500,00**	100 Set	Set	Rp1.575,00	0%	**Rp157.500,00**	**Rp0,00**
	Leaflet (Brosur/Flyer) Spesifikasi: Art Paper 120 gsm Uk. A4	500 Lembar	Lembar	Rp15.750,00	0%	**Rp7.875.000,00**	500 Lembar	Lembar	Rp15.750,00	0%	**Rp7.875.000,00**	**Rp0,00**
	Lembar Kendali 1 Rangkap Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr	500 Lembar	Lembar	Rp683,00	0%	**Rp341.500,00**	500 Lembar	Lembar	Rp683,00	0%	**Rp341.500,00**	**Rp0,00**
	Map Kop Dinas Spesifikasi: Kop Dinas	100 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	**Rp1.281.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	**Rp1.281.000,00**	**Rp0,00**
	Map Perizinan Usaha Spesifikasi: Kertas Glosy, Uk. F4	1500 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	**Rp15.750.000,00**	900 Lembar	Lembar	Rp10.500,00	0%	**Rp9.450.000,00**	(Rp6.300.000,00)
	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**	50 Buah	Buah	Rp13.650,00	0%	**Rp682.500,00**	(Rp682.500,00)
	Tanda Terima Verifikasi Spesifikasi: Kertas F4 70 Gr	500 Lembar	Lembar	Rp683,00	0%	**Rp341.500,00**	500 Lembar	Lembar	Rp683,00	0%	**Rp341.500,00**	**Rp0,00**
	[-] MAP IMTN					**Rp6.405.000,00**					**Rp1.281.000,00**	(Rp5.124.000,00)
	Map Kop Dinas Spesifikasi: Kop Dinas	500 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	**Rp6.405.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp12.810,00	0%	**Rp1.281.000,00**	(Rp5.124.000,00)
	[#] Belanja Penggandaan/Fotokopi/Penjilidan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp9.309.300,00**					**Rp3.391.615,00**	(Rp5.917.685,00)
	[-] Belanja Penggandaan/Fotokopi/Penjilidan					**Rp9.309.300,00**					**Rp3.391.615,00**	(Rp5.917.685,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	15540 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp7.770.000,00**	5195 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp2.597.500,00**	(Rp5.172.500,00)
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	20 Buku	Buku	Rp24.465,00	0%	**Rp489.300,00**	11 Buku	Buku	Rp24.465,00	0%	**Rp269.115,00**	(Rp220.185,00)
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	20 Buku	Buku	Rp52.500,00	0%	**Rp1.050.000,00**	10 Buku	Buku	Rp52.500,00	0%	**Rp525.000,00**	(Rp525.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp46.745.000,00**					**Rp46.745.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp46.745.000,00**					**Rp46.745.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp46.745.000,00**					**Rp46.745.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	810 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp19.440.000,00**	810 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp19.440.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	635 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp27.305.000,00**	635 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp27.305.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.003.174.200,00**					**Rp1.003.174.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp1.003.174.200,00**					**Rp1.003.174.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp1.003.174.200,00**					**Rp1.003.174.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp1.003.174.200,00**					**Rp1.003.174.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi dan Zona Integritas					**Rp1.003.174.200,00**					**Rp1.003.174.200,00**	**Rp0,00**
	Biaya Kontribusi Tipe 11 Spesifikasi: Bimtek, Diklat, Pelatihan, Kursus dan sejenisnya	80 Orang	Orang / Kegiatan	Rp5.500.000,00	0%	**Rp440.000.000,00**	80 Orang	Orang / Kegiatan	Rp5.500.000,00	0%	**Rp440.000.000,00**	**Rp0,00**
	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**	0.5631742 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	**Rp563.174.200,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.203.260.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.126.579.315,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.018.174.200,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp75.268.500,00
Agustus	Rp15.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp18.136.615,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.126.579.315,00**

Balikpapan, tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp189.813.397,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp614.337.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp199.994.614,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp189.813.397,00
Keluaran	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	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	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp199.994.614,00**					**Rp189.813.397,00**	**(Rp10.181.217,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp199.994.614,00**					**Rp189.813.397,00**	**(Rp10.181.217,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp199.994.614,00**					**Rp189.813.397,00**	**(Rp10.181.217,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp136.001.887,00**					**Rp125.820.670,00**	**(Rp10.181.217,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp136.001.887,00**					**Rp125.820.670,00**	**(Rp10.181.217,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp23.437,00**					**Rp23.437,00**	**Rp0,00**
	[#] pembulatan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp23.437,00**					**Rp23.437,00**	**Rp0,00**
	[-] pembulatan					**Rp23.437,00**					**Rp23.437,00**	**Rp0,00**
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	23437 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	**Rp23.437,00**	23437 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	**Rp23.437,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp25.884.450,00**					**Rp15.703.233,00**	**(Rp10.181.217,00)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp25.884.450,00**					**Rp15.703.233,00**	**(Rp10.181.217,00)**
	[-] Suvenir untuk kegiatan SiJempol					**Rp25.884.450,00**					**Rp15.703.233,00**	**(Rp10.181.217,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Payung Spesifikasi: Lipat, Diameter: 100 cm, Panjang Dilipat : 30 cm, Panjang Terbuka : 57 cm, Rangka: Fiberglass	150 Buah	Buah	Rp172.553,00	0%	Rp25.884.450,00	91 Buah	Buah	Rp172.553,00	0%	Rp15.703.233,00	(Rp10.181.217,00)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp39.908.000,00**					**Rp39.908.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp39.908.000,00**					**Rp39.908.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Siempol)					**Rp39.908.000,00**					**Rp39.908.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Sneck) Spesifikasi: Kalimantan Timur	595 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp14.280.000,00**	595 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp14.280.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	596 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp25.628.000,00**	596 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp25.628.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp70.186.000,00**					**Rp70.186.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp70.186.000,00**					**Rp70.186.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional untuk kegiatan SiJempol					**Rp70.186.000,00**					**Rp70.186.000,00**	**Rp0,00**
	Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Batik Balikpapan	76 Stel	Stel	Rp923.500,00	0%	**Rp70.186.000,00**	76 Stel	Stel	Rp923.500,00	0%	**Rp70.186.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp63.992.727,00**					**Rp63.992.727,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp63.992.727,00**					**Rp63.992.727,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.09.0011	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei**					**Rp63.992.727,00**					**Rp63.992.727,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Survei kepuasan Masyarakat **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp63.992.727,00**					**Rp63.992.727,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultasi survei kepuasan masyarakat					**Rp63.992.727,00**					**Rp63.992.727,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1 Paket	Paket	Rp63.992.727,00	0%	**Rp63.992.727,00**	1 Paket	Paket	Rp63.992.727,00	0%	**Rp63.992.727,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp199.994.614,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp189.813.397,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp70.186.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp22.738.233,00
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	**Rp189.813.397,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp125.737.260,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	70 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp296.740.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp125.737.260,00
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	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	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp296.740.000,00**					**Rp125.737.260,00**	**(Rp171.002.740,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp296.740.000,00**					**Rp125.737.260,00**	**(Rp171.002.740,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp296.740.000,00**					**Rp125.737.260,00**	**(Rp171.002.740,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp119.137.260,00**					**Rp119.137.260,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp119.137.260,00**					**Rp119.137.260,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp888.720,00**					**Rp888.720,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetakan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp888.720,00**					**Rp888.720,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Backdrop kegiatan bimtek pemantauan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi pelaksanaan verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					**Rp888.720,00**					**Rp888.720,00**	**Rp0,00**
	Backdrop Spesifikasi: Uk. 7,6 X 3 m	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	**Rp888.720,00**	1 Lembar	Lembar	Rp888.720,00	0%	**Rp888.720,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp19.320.000,00**					**Rp19.320.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Souvenir (Peserta dan Narasumber) **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp19.320.000,00**					**Rp19.320.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Seminar Kit kegiatan bimtek pemantauan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi pelaksanaan verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					**Rp19.320.000,00**					**Rp19.320.000,00**	**Rp0,00**
	Seminar Kit tipe 4 Spesifikasi: Spek 4	92 Set	Set	Rp210.000,00	0%	**Rp19.320.000,00**	92 Set	Set	Rp210.000,00	0%	**Rp19.320.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp40.200.000,00**					**Rp40.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp40.200.000,00**					**Rp40.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi					**Rp40.200.000,00**					**Rp40.200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp25.800.000,00**	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp25.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp15.872.040,00**					**Rp15.872.040,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp15.872.040,00**					**Rp15.872.040,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Visitasi Lapangan					**Rp15.872.040,00**					**Rp15.872.040,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml	30 Dus	Dus	Rp99.068,00	0%	**Rp2.972.040,00**	30 Dus	Dus	Rp99.068,00	0%	**Rp2.972.040,00**	**Rp0,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: Kalimantan Timur	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp42.856.500,00**					**Rp42.856.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp42.856.500,00**					**Rp42.856.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Seragam Untuk Visitasi dilapangan					**Rp42.856.500,00**					**Rp42.856.500,00**	**Rp0,00**
	Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi: Baju lapangan, celana taktikal, sepatu taktikal, topi	15 Stel	Stel	Rp2.857.100,00	0%	**Rp42.856.500,00**	15 Stel	Stel	Rp2.857.100,00	0%	**Rp42.856.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.600.000,00**					**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.600.000,00**					**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.600.000,00**					**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp6.200.000,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					**Rp6.200.000,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp0,00**
	Moderator Spesifikasi: Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pembawa Acara **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp171.002.740,00**					**Rp0,00**	**(Rp171.002.740,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp171.002.740,00**					**Rp0,00**	(Rp171.002.740,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp127.618.740,00**					**Rp0,00**	(Rp127.618.740,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp127.618.740,00**					**Rp0,00**	(Rp127.618.740,00)
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					**Rp127.618.740,00**					**Rp0,00**	(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**	0 Paket	Paket	Rp500,000,000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp127.618.740,00)
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp43.384.000,00**					**Rp0,00**	(Rp43.384.000,00)
	[#] Belanja Jasa Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp14.694.000,00**					**Rp0,00**	(Rp14.694.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp14.694.000,00**					**Rp0,00**	(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**	0 Paket	Paket	Rp50,000,000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp14.694.000,00)
	[#] Belanja Paket Meeting **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp28.690.000,00**					**Rp0,00**	(Rp28.690.000,00)
	[-] Kegiatan Bimtek Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha di OSS RBA					**Rp28.690.000,00**					**Rp0,00**	(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**	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp28.690.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp296.740.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp125.737.260,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp61,547.180,00
Mei	Rp20,208.720,00
Juni	Rp6,600,000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp18,690.680,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp18.690.680,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp125.737.260,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

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	: Rp430.819.476,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.291.696.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	87 %	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	87 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp478.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp430.819.476,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	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 %	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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp478.000.000,00**					**Rp430.819.476,00**	**(Rp47.180.524,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp348.000.000,00**					**Rp300.819.476,00**	**(Rp47.180.524,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp348.000.000,00**					**Rp300.819.476,00**	**(Rp47.180.524,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp35.408.952,00**					**Rp29.423.952,00**	**(Rp5.985.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp35.408.952,00**					**Rp29.423.952,00**	**(Rp5.985.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.468.952,00**					**Rp11.468.952,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak Leaflet DPMPTSP **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp11.468.952,00**					**Rp11.468.952,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak Leaflet DPMPTSP					**Rp11.468.952,00**					**Rp11.468.952,00**	**Rp0,00**
	Leaflet Spesifikasi: Art Paper, Full Colour, Uk. F4 Bolak Balik, 3 Lipatan	648 Lembar	Lembar	Rp17.699,00	0%	**Rp11.468.952,00**	648 Lembar	Lembar	Rp17.699,00	0%	**Rp11.468.952,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp23.940.000,00**					**Rp17.955.000,00**	**(Rp5.985.000,00)**
	[#] Belanja Seminar Kit **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp23.940.000,00**					**Rp17.955.000,00**	**(Rp5.985.000,00)**
	[-] Belanja Seminar Kit Sosialisasi					**Rp23.940.000,00**					**Rp17.955.000,00**	**(Rp5.985.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Seminar Kit tipe 2 Spesifikasi: Spek 2	228 Set	Set	Rp105.000,00	0%	**Rp23.940.000,00**	171 Set	Set	Rp105.000,00	0%	**Rp17.955.000,00**	(Rp5.985.000,00)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp207.200.000,00**					**Rp193.700.000,00**	(Rp13.500.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp207.200.000,00**					**Rp193.700.000,00**	(Rp13.500.000,00)
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp12.200.000,00**					**Rp12.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Moderator Sosialisasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp700.000,00**					**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Moderator Sosialisasi					**Rp700.000,00**					**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp11.100.000,00**					**Rp11.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Forum Konsultasi Publik					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sosialisasi Mall Pelayanan Publik Digital					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	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**	2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Bahasa Isyarat					**Rp3.400.000,00**					**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pembawa Acara					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Teknisi Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Programmer					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tenaga Programmer 1 Spesifikasi: Pengalaman 0-3 Tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp135.000.000,00**					**Rp121.500.000,00**	(Rp13.500.000,00)
	[#] Belanja Jasa Publikasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp135.000.000,00**					**Rp121.500.000,00**	(Rp13.500.000,00)
	[-] Belanja Jasa Publikasi Koran					**Rp60.000.000,00**					**Rp53.250.000,00**	(Rp5.750.000,00)
	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**	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	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**	0.6625 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	**Rp13.250.000,00**	(Rp5.750.000,00)
	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**	1 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Jasa Publikasi Radio					**Rp75.000.000,00**					**Rp68.250.000,00**	(Rp6.750.000,00)
	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal Spesifikasi: Iklan suara berdurasi maksimal 60 detik. Bincang santai antara penyiar dan narasumber/klien berdurasi maksimal 60 menit (1.080xtayang dalam 1 tahun)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	0.73 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp18.250.000,00**	(Rp6.750.000,00)
	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal Spesifikasi: Iklan suara berdurasi maksimal 60 detik. Bincang santai antara penyiar dan narasumber/klien berdurasi maksimal 60 menit (1.080xtayang dalam 1 tahun)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Publikasi Iklan Radio Lokal Spesifikasi: Iklan suara berdurasi maksimal 60 detik. Bincang santai antara penyiar dan narasumber/klien berdurasi maksimal 60 menit (1.080xtayang dalam 1 tahun)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0410	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan**					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan jaringan Internet Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan jaringan Internet Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik					**Rp50.000.000,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi: Gedung Kantor DPMPTSP dan Mal Pelayanan Publik	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp55.391.048,00**					**Rp27.695.524,00**	(Rp27.695.524,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp55.391.048,00**					**Rp27.695.524,00**	(Rp27.695.524,00)
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp55.391.048,00**					**Rp27.695.524,00**	(Rp27.695.524,00)
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp11.811.048,00**					**Rp5.255.524,00**	(Rp6.555.524,00)
	[-] Belanja Akomodasi Narasumber					**Rp11.811.048,00**					**Rp5.255.524,00**	(Rp6.555.524,00)
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 3 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.5.000.001 s.d Rp.10.000.000					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	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**	0.10511048 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp5.255.524,00**	(Rp6.555.524,00)
	[#] Belanja Makan Minum Sosialisasi Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp42.280.000,00**					**Rp21.140.000,00**	(Rp21.140.000,00)
	[-] Forum Konsultasi Publik					**Rp21.140.000,00**					**Rp21.140.000,00**	**Rp0,00**
	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**	70 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp21.140.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sosialisasi Mall Pelayanan Publik Digital					**Rp21.140.000,00**					**Rp0,00**	(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**	0 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp302.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp21.140.000,00)
	[#] Belanja Uang Harian Narasumber Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu					**Rp1.300.000,00**					**Rp1.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Uang Harian Narasumber					**Rp1.300.000,00**					**Rp1.300.000,00**	**Rp0,00**
	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**	0.26 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	**Rp1.300.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp130.000.000,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp130.000.000,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp130.000.000,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp130.000.000,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp130.000.000,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi Pelayanan Perizinan **Sumber Dana: Retribusi Perizinan Tertentu**					**Rp130.000.000,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengembangan Aplikasi/Software Pengaduan Layanan MPP, Antrian Online dan SKM					**Rp65.000.000,00**					**Rp65.000.000,00**	**Rp0,00**
	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**	1 Paket	Paket	Rp65.000.000,00	0%	**Rp65.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengembangan Aplikasi/Software SPONTAN					**Rp65.000.000,00**					**Rp65.000.000,00**	**Rp0,00**
	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**	1 Paket	Paket	Rp65.000.000,00	0%	**Rp65.000.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp478.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp430.819.476,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.000.000,00
Februari	Rp19.868.952,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp8.700.000,00
Mei	Rp50.650.524,00
Juni	Rp5.000.000,00
Juli	Rp10.100.000,00
Agustus	Rp5.000.000,00
September	Rp185.000.000,00
Oktober	Rp5.000.000,00
November	Rp126.500.000,00
Desember	Rp5.000.000,00
Jumlah	**Rp430.819.476,00**

Balikpapan,tanggal 02 Mei 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 Pengelolan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	