

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sungai Kunjang

Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Karang Asam Ilir

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.655.050.800

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.655.050.800
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam Ilir	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.655.050.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.655.050.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp63.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp63.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp63.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp61.920.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.600.000
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp6.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	Rp6.840.000
	[-] HONOR KPA					Rp19.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	Rp19.920.000
	[-] Honor Pembantu Bend.Pengeluaran Pembantu					Rp7.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp7.920.000
	[-] HONOR PPK					Rp7.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp7.920.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.320.000
	[-] HONOR PPTK					Rp19.320.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp19.320.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.700.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000
	[-] Honoraium pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)					Rp1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	Rp1.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.591.430.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.136.430.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.136.430.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.630.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.630.000
	[-] ATK Penunjang Probebaya					Rp13.630.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	2 Pack	Pack	Rp60.000	0%	Rp120.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp3.750.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Surat	2 Kotak	Kotak	Rp60.000	0%	Rp120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	2 Lusin	Lusin	Rp180.000	0%	Rp360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map seminar olian city	35 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp875.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	25 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Faber CaStell	1 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp5.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	100 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	Rp200.000
	Tinta Epson 001 Hitam Spesifikasi: Tinta Epson 001 Hitam	20 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
	Tinta Epson 001 Warna Spesifikasi: Tinta Epson 001 Warna	20 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp35.750.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.750.000
	[-] ATK Penunjang Probebaya					Rp2.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	5 Buah	Buah	Rp500.000	0%	Rp2.500.000
	[-] Belanja Cetak					Rp33.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	35 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy 2 X A0 Laporan Akhir + Album Gambar	105 Buku	Buku	Rp250.000	0%	Rp26.250.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.050.000.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] Barang untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp60.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	Rp60.000.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp990.000.000
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat					Rp990.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	33 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	Rp990.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.500.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.500.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp29.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	500 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp17.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	500 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.550.800
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024					Rp7.550.800
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp7.550.800
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35 Orang x	Orang /	Rp25.000	0%	Rp7.550.800
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	8.6294857 Kegiatan	Kegiatan			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp455.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp420.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp420.000.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024					Rp420.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honor Ketua RT					Rp420.000.000
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	35 Orang x 12 Bulan	Orang /	Rp1.000.000	0%	Rp420.000.000
	Spesifikasi: Honorarium RT		Bulan			
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp35.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp35.000.000
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024					Rp35.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BPJS Ketenagakerjaan RT					Rp35.000.000
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	35 Orang / Kegiatan	Tahun	Rp1.000.000	0%	Rp35.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.655.050.800

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp341.331.000
Maret	Rp0
April	Rp490.819.800
Mei	Rp822.900.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.655.050.800

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024

Kepala SKPD



Dwi Siti Noorbayah, S.Sos. M.Si

NIP: 196905141990032005

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Pembahasan	
Tanggal	

Catatan :

1.



2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, SSTP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	