



DPA 2025

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





Kota Samarinda

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN

: 7 - UNSUR KEMILAHYAHAN

BIDANG URUSAN

: 7.01 - KECAMATAN

ORGANISASI

: 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

a. Nama

: Adijaya Koesprayogi, S.STP

b. NIP

: 198607232004121003

c. Jabatan

: CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rindan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rindan Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rindan Anggaran Pembayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh

PPKD

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Pdt. gusun Anggaran

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004



Adijaya Koesprayogi, S.STP
NIP. 198607232004121003

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

Nomor : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.03.00000/001/2025
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5 1	BELANJA OPERASI	Rp0,00
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp33.527.159.028,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.816.962.397,00
5 2	BELANJA MODAL	Rp21.810.198.831,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp500.845.000,00
Jumlah Belanja		Rp34.028.004.028,00
Total Surplus/(Defisit)		(Rp34.028.004.028,00)
Jumlah Penerimaan Pembayaran		Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembayaran		Rp0,00
Pembayaran Neto		Rp0,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penerimaan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp4.759.528.006,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp4.051.459.000,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.912.048.000,00
April	Rp0,00	April	Rp4.202.984.222,00
Mai	Rp0,00	Mai	Rp4.012.872.800,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.350.414.000,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp3.548.400.000,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.101.300.000,00
September	Rp0,00	September	Rp1.682.000.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.468.000.000,00
November	Rp0,00	November	Rp1.319.000.000,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp619.000.000,00
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp34.028.004.028,00



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrohman, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun							
								1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Taklak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp570.382.542,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570.382.542,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp537.882.542,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.882.542,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.500.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
7	01	01	2.09		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp615.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp615.400.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, dan Pajak Kendaraan Perancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp196.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp114.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.900.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp1.270.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.010.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp1.270.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.010.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.270.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.270.010.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp113.172.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.172.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah, Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp73.172.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.172.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan/Desa		Rp73.172.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.172.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baga															
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp2.984.750.500,00	Rp11.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.973.385.500,00
7	01				KECAMATAN				Rp2.984.750.500,00	Rp11.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.973.385.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp2.984.750.500,00	Rp11.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.973.385.500,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp348.375.000,00	Rp11.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baga		Rp348.375.000,00	Rp11.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp2.568.385.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.568.385.500,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp1.582.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.582.800.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baga		Rp973.585.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp973.585.500,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baga		Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baga		Rp2.569.158.886,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.564.158.886,00	
7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Mejid															
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp2.569.158.886,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.564.158.886,00
7	01				KECAMATAN				Rp2.569.158.886,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.564.158.886,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp155.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp155.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah				
								Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
								T-1	T-1	T-1	T-1	T-1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang								Rp1.236.812.909,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.312.909,00
7	01				UNSUR KEMULAYAHAN			Rp1.236.812.909,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.312.909,00
7	01	02			KECAMATAN			Rp1.236.812.909,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.312.909,00
7	01	02	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp1.236.812.909,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.312.909,00
7	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp1.236.812.909,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.312.909,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	Rp1.236.812.909,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.241.312.909,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp1.081.312.909,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.081.312.909,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp1.081.312.909,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.081.312.909,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	Rp604.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.600.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	Rp426.712.909,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp426.712.909,00	
7	01	03	2.08		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.08	0002	Peningkatan Ketersediaan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)												
(Rp)												
Januari								Rp4.759.526.006,00				
Februari								Rp4.051.459.000,00				
Maret								Rp2.912.048.000,00				
April								Rp4.202.994.222,00				
Mei								Rp4.012.872.800,00				
Juni								Rp3.350.414.000,00				
Juli								Rp3.548.400.000,00				
Agustus								Rp2.101.300.000,00				
September								Rp1.882.000.000,00				
Oktober								Rp1.469.000.000,00				
November								Rp1.319.000.000,00				
Desember								Rp519.000.000,00				
Jumlah								Rp34.028.004.029,00				




Tmn Anggaran Pemerintah Daerah

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tanda Tangan _____



Mengesahkan,
PP/KD
H. Ibrodilla, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

*) Sesuai periodisasi SPD

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp537.882.542,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp320.566.849,00

Indikator dan Tolak Ukur Kerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	82,70 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp537.882.542,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembiayaan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp537.882.542,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp537.882.542,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp537.882.542,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp537.882.542,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp122.400.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp122.400.000,00
	[#] Tagihan Telepon				Rp122.400.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-] Tagihan Telepon				
	Beban Tagihan Telepon	2 Semester	Tahun		Rp122.400.000,00
	Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp56.800.000,00
	[#] Tagihan Air				Rp56.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-] Tagihan Air				
	Beban Tagihan Air	2 Semester	Tahun		Rp56.800.000,00
	Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp358.682.542,00
	[#] Tagihan Listrik				Rp358.682.542,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)
[-] Tagihan Listrik		Koefisien / Volume	Satuan	Harga
Beban Tagihan Listrik		3.377425065913371 Tahun	Tahun	Rp106.200.000,00
Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG				0%
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp358.682.542,00
				Rp537.882.542,00

Rencana Realisasi (Bulan per Bulan) (Rp)	
Januari	Rp97.882.542,00
Februari	Rp80.000.000,00
Maret	Rp85.000.000,00
April	Rp80.000.000,00
Mei	Rp85.000.000,00
Juni	Rp35.000.000,00
Juli	Rp35.000.000,00
Agustus	Rp35.000.000,00
September	Rp45.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp537.882.542,00

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------------------------	--------------



Samudra, 02 Januari 2025
Korwil SKPD

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp12.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp12.500.000,00




No.	Nama	NIP	Jabatan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMUKYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp113.211.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp79.567.500,00

Capaian Kegiatan	Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	
		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Melaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	
Keuangan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp113.211.000,00	
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
	Nilai AKIP	70 Nilai	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Kebijakan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

5	BELANJA DAERAH					Rp113.211.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.211.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp83.380.000,00
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp11.380.000,00
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp11.380.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.380.000,00

[-] Honorarium PPTK	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
[-] Honor PPK SKPD	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp1.440.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					

[-] Honorarium BP	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Kali	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp2.520.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Perencanaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					

[-] Honor Pembantu Bendahara Sub Kegiatan	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PA					Rp2.500.000,00
	Beban Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana atas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kurikulum/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp72.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp72.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Perencanaan & Keuangan					Rp72.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Bimtek Keuangan					Rp72.000.000,00
	Beban Bimbingan Teknis	18 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00
	Spesifikasi: Bimtek					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.931.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.931.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.931.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Perencanaan & Keuangan					Rp29.931.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Uang Harian/Lunturn					Rp29.931.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	78.7657984736 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp29.931.000,00
	Spesifikasi: Uang harian luar kota di Kalimantan Selatan					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
(Rp)						Rp13.211.000,00
Januari						Rp21.211.000,00
Februari						Rp20.000.000,00
Maret						Rp30.000.000,00
April						Rp12.000.000,00
Mai						Rp30.000.000,00
Juni						Rp0,00
Juli						Rp0,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp13.211.000,00



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 1985050219890241004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.000.000.03.00000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 - **PENENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Organisasi : 7.01.0.000.000.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.000.000.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp65.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp26.522.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan	Indikator	Tolak Ukur Kerja	Tingkat Kinerja	
			Indikator	Tolak Ukur Kerja
Martakan	Dana Yang Dibutuhkan	82,70 Persentase		
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp65.000.000,00	4 Laporan	
Hasil	Nilai AKIP	70 Nilai		

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kode Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Partitur				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp65.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.270.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.270.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak					Rp13.270.000,00
	[#] Belanja Cetak Laporan					Rp13.270.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Cetak Laporan					Rp13.270.000,00
	Bahan Cetak					
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	53.000 Buku x 1 Kegiatan	Buku	Rp250.000,00	0%	Rp13.270.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan					Rp6.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan					Rp6.000.000,00
	Badan Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.450.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Reward Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.740.000,00
	[-] Honor PA					Rp1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 Ji					Rp1.700.000,00
	[-] honor bp					Rp1.700.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Perencanaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 100 Ji					Rp3.710.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.710.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji					Rp1.200.000,00
	[-] Honor PPK SKPD					Rp1.200.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 Ji					Rp1.500.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Sub Kegiatan					Rp1.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta					Rp39.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Reward Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.200.000,00
	[-] Hotel Reward Laporan Keuangan					Rp16.090.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10 Orang / Kamar x 2	Orang / Hari	Rp904.000,00	0%	Rp16.090.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur/ Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					Rp17.200.000,00
	[-] Uang Harian Reward Laporan Keuangan					Rp17.200.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp450.000,00	0%	Rp17.200.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur					Rp6.000.000,00
	[-] transportasi samarinda - Balikpapan reward keuangan					Rp6.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda ke Kota Balikpapan					Rp65.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp65.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp45.000.000,00
Februari	Rp20.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp65.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------



Mengesahkan,
PKD


H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

: 7 01 - KECAMATAN

: 7 01 01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

: 7 01 01 2 02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

: 7 01 0 00 0 00 03 0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7 01 0 00 0 00 03 0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Uraian

: Rp0,00

Abkasi Tahun -1

: Rp11.816.982.397,00

Abkasi Tahun

: Rp0,942.883.838,00

Abkasi Tahun + 1

: Rp0,942.883.838,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,70 Persentase
Dana Yang Dibutuhkan		Rp11.816.982.397,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		69 Orang/bulan
Jumlah Laporan		7 Laporan

SUB Kegiatan : 7 01 01 2 02 0001 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Kebijakan Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.816.982.397,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.816.982.397,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.860.249.358,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp3.094.385.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.094.385.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.094.385.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS/ASN					Rp3.094.385.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.094.385.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS/ASN					Rp3.094.385.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun		0%	Rp3.094.385.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp415.000.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp415.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS/ASN					Rp415.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp415.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS/ASN					Rp415.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun		0%	Rp415.000.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp350.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp350.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS/ASN					Rp350.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS/ASN Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp350.000.000,00	0%	Rp350.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS [#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS/ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00
5.1.01.01.05	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS/ASN Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS/ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00
5.1.01.01.06	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS/ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp252.864.388,00	0%	Rp252.864.388,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00
5.1.01.01.08.0001	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.01.01.08	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji ASN	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.01.01.09	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.01.02	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.01.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1 Tahun	Tahun	Rp6.873.987.882,00	0%	Rp6.873.987.882,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	Tahun	Rp5.773.236.763,00	0%	Rp5.773.236.763,00
5.1.01.02.01.0002	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.100.751.119,00	0%	Rp1.100.751.119,00
5.1.01.02.03	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	Tahun	Rp800.721.529,00	0%	Rp800.721.529,00
5.1.01.02.03.0001	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp160.008.747,00	0%	Rp160.008.747,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
	(#) Tambah Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp160.005.747,00
	(-) Tambah Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp160.005.747,00
	Tambah Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp160.005.747,00	0%
5.1.01.02.05	Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp22.750.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp22.750.000,00
	(#) Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp22.750.000,00
	(-) Tambah Prestasi Kerja				Rp22.750.000,00
	Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp22.750.000,00	0%
					Rp22.750.000,00
					Rp11.616.982.397,00
Rencana Realisasi Balance per Bulan*) (Rp)					
Januari					Rp2.126.462.397,00
Februari					Rp1.506.500.000,00
Maret					Rp1.555.000.000,00
April					Rp915.000.000,00
Mai					Rp985.000.000,00
Juni					Rp800.000.000,00
Juli					Rp650.000.000,00
Agustus					Rp650.000.000,00
September					Rp750.000.000,00
Oktober					Rp600.000.000,00
November					Rp700.000.000,00
Desember					Rp400.000.000,00
Jumlah					Rp11.616.982.397,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan




Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 1985021989021004

(Handwritten signature)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkai Tahun - 1 : Rp0,00

Abkai Tahun : Rp2.147.993.767,00

Abkai Tahun + 1 : Rp1.457.593.890,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
		Indikator	Tolak Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.147.993.767,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Samudra Keluhahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan	Unit	Rincian Pembungkuan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

5	BELANJA DAERAH					Rp2.147.993.767,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.147.993.767,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.147.993.767,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.929.257.767,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.929.257.767,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.929.257.767,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.929.257.767,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	140445295 Orang x 1 Paket	Orang / Bulan	Rp2.600.000,00	0%	Rp366.157.767,00
	Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	6 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.525.000,00	0%	Rp212.100.000,00
	Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	40 Orang x 14 Bulan	Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp1.232.000.000,00
	Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT					
	[-] THR NON ASN					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	60 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00
	Spesifikasi: Tunjangan Tambahan Penghasilan					
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Tambahan/Auotansi					Rp218.738.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jasa Tambahan Kesehatan bagi Non ASN					Rp178.560.000,00




Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp178.580.000,00
	[-] Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp178.580.000,00
	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA	1 Tahun x 4 Kegiatan	Tahun	Rp44.640.000,00	0%	Rp28.784.000,00
5.1.02.02.02.0006	[#] Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.784.000,00
	[-] Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp28.784.000,00
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Samarinda Seberang	1 Tahun x 10 Kegiatan	Paket	Rp2.678.400,00	0%	Rp28.784.000,00
5.1.02.02.02.0007	[#] Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.392.000,00
	[-] Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp13.392.000,00
	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kesehatan PTT Kecamatan Samarinda Seberang	1 Tahun x 4 Kegiatan	Paket	Rp3.348.000,00	0%	Rp13.392.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Rp3.147.933.787,00
Januari						Rp787.893.787,00
Februari						Rp320.000.000,00
Maret						Rp310.000.000,00
April						Rp280.000.000,00
Mai						Rp280.000.000,00
Juni						Rp280.000.000,00
Juli						Rp0,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp3.147.933.787,00



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198005021980021004

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Pemerintah Daerah _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/00112025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp50.218.000,00

Abkasi Tahun +1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	92,70 Persentase
Materikan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.218.000,00
Kebaruan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ABLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Kebaruan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari/ Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembentukan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.218.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.218.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.218.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.770.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.770.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.970.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.970.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ABLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honor BP					Rp1.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp1.020.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 Ji					Rp1.040.000,00
	[-] Honorarium PA					Rp1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 Ji					Rp1.010.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp300.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji					Rp300.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Sub Kegiatan					Rp990.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp990.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Jua					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Undangan Perencanaan & Keuangan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00
	[-] Honor PPK SKPD					Rp900.000,00
	Beban Honorarium Penasung/penyusunan Perangkat Keuangan Spesifikasi: Pejabat Perencanaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana rd Rp 100 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.448.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.448.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blass					Rp45.448.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Undangan Perencanaan & Keuangan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.448.000,00
	[-] Belanja Hotel Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp12.060.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Blass	5 Unit x 3 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp12.060.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS					Rp9.800.000,00
	[-] Transportasi Samarinda Zbalikpapan (PP)					Rp9.800.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Blass	8 Mobil x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp9.800.000,00
	Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (Oralway) Samarinda ke Kota Balikpapan					Rp10.320.000,00
	[-] Uang Harian Workshop Keuangan					Rp10.320.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Blass	6 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp10.320.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur					Rp13.468.000,00
	[-] Tiket Pesawat					Rp13.468.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Blass	1.790439134 Orang	Orang / Kali	Rp7.783.000,00	0%	Rp13.468.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Bisnis) PP dari Samarinda ke Banjarmasin					Rp50.218.000,00
Rencana Realisasi Salanjla per Bulan*) (Rp)						
Januari				Rp28.218.000,00		
Februari				Rp22.000.000,00		
Maret				Rp0,00		
April				Rp0,00		
Mai				Rp0,00		
Juni				Rp0,00		
Juli				Rp0,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp50.218.000,00		






SARININGRAT, S.STP
NIP. 198507232004121003

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DP/PA.1/7.01.0.00.0.00.03.000000012025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	82,70 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket/Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	1 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket/Komponer Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penitlungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik				
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-] Alat Listrik/Kecamatan				
	Alat Listrik				
	Spesifikasi: Lampu LED 30 Watt	10 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%
	[-] Alat Listrik Kelurahan				
	Alat Listrik				
	Spesifikasi: Lampu LED 30 Watt	6 Kelurahan x 5 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp10.000.000,00

No. Nama NIP Jabatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Mengesahkan,
PPKD

[Handwritten Signature]

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.00000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp517.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp424.360.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tingkat Kinerja	Rincian Penjumlahan		Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)			82,70 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp517.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket
Hasil	Jumlah Laporan			1 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penjumlahan		Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	

5 BELANJA DAERAH Rp517.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp44.280.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp44.280.000,00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp44.280.000,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp44.280.000,00

5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp44.280.000,00

[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp13.050.000,00

[-] Honor PA 1 Orang x 9 Bulan Orang / Bulan Rp1.450.000,00 0%

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp13.050.000,00

Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji Rp12.890.000,00

[-] Honor PPTK 1 Orang x 9 Bulan Orang / Bulan Rp1.410.000,00 0%

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp12.890.000,00

Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji Rp6.270.000,00

[-] Honor PPK SKPD 1 Orang x 11 Bulan Orang / Bulan Rp570.000,00 0%

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp6.270.000,00

Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji Rp6.000.000,00

[-] Honor BP 1 Orang x 12 Bulan Orang / Bulan Rp500.000,00 0%

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp6.000.000,00

Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu BP					Rp6.270.000,00
	Beban Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Star) Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.270.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp472.720.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Measah					Rp472.720.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp62.400.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp36.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp24.000.000,00
	[#] Belanja Modal AC 1 PK					Rp16.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Modal AC 1 PK					Rp16.500.000,00
	Alat Pendingin	3 Buah	Unit	Rp5.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00
	Spesifikasi: A.C. Split 1 PK					
	[#] Belanja Modal Kulkas					Rp7.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Modal Kulkas					Rp7.500.000,00
	Alat Pendingin	3 Buah	Buah	Rp2.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Spesifikasi: Belanja Modal Kulkas / Lemari Pendingin					
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Modal Dispenser					Rp5.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Modal Dispenser					Rp5.000.000,00
	Alat Dapur	2 Buah	Buah	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Spesifikasi: Dispenser Stainless Steel 8lt					
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp7.000.000,00
	[#] Belanja Bracket TV					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Bracket TV					Rp3.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Set	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Bracket TV Empat Arah					
	[#] Belanja Tangga Lipat					Rp4.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tangga Lipat					Rp4.000.000,00
	Alat Pasca Panen	2 Buah	Pas	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Spesifikasi: Tangga Lipat					
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp26.400.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Meja Kerja Star					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Meja Kerja Star					Rp3.000.000,00
	Meja Kerja Pejabat	2 Buah	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Meja Kerja Biasa (Star)					
	[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp3.000.000,00
	Meja Kerja Pejabat	1 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Meja Kerja 1/2 Biro					
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00
	[-] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Easlon III	1 Buah	Buah	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat [#] Belanja Modal Kursi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.400.000,00
	[-] Belanja Modal Kursi Rapat Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Rapat Bliss	16 Buah	Buah	Rp650.000,00	0%	Rp10.400.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat [#] Belanja Modal Kursi Plastik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Belanja Modal Kursi Plastik Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Plastik	25 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Penerimaan 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio					Rp58.200.000,00
	[#] Belanja CCTV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.200.000,00
	[-] Belanja CCTV Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi: CCTV	3 Paket	Set	Rp15.000.000,00	0%	Rp58.200.000,00
	[#] Belanja Sound System Portable Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000,00
	[-] Belanja Sound System Portable Peralatan Studio Audio Spesifikasi: Sound System Portable	3 Buah	Unit	Rp4.400.000,00	0%	Rp13.200.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp2.035.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis [#] Belanja Kursi Roda Pelayanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.035.000,00
	[-] Belanja Kursi Roda Pelayanan Alat Kedokteran Umum Spesifikasi: KURSI RODA GEA FS 804 TRAVELLING-TAS NEW	1 Unit	Unit	Rp2.035.000,00	0%	Rp2.035.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit					Rp279.085.000,00
	Belanja Modal Personal Computer [#] Belanja Laptop Kesehatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp222.085.000,00
	[-] Belanja Laptop Kesehatan (Keuangan) Personal Computer Spesifikasi: Note Book Laptop	5.939 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp222.085.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer [-] Belanja Laptop Kesehatan (Keuangan) Personal Computer Spesifikasi: Laptop					Rp989.085.000,00
	Personal Computer Spesifikasi: Laptop	1 Unit	Unit	Rp18.000.000,00	0%	Rp989.085.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Personal Computer Spesifikasi: Laptop Multimedia	2 Unit	Unit	Rp24.500.000,00	0%	Rp49.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00	
	[-] Belanja Modal Komputer					Rp10.000.000,00	
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All in One	1 Buah	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
	[#] Belanja Tab Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.000.000,00	
	[-] Belanja Tab					Rp56.000.000,00	
	Personal Computer Spesifikasi: Tablet	8 Unit	Unit	Rp7.000.000,00	0%	Rp56.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp53.000.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp53.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Scanner Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00	
	[-] Belanja Scanner Keuangan					Rp24.000.000,00	
	Personal Computer Spesifikasi: Belanja Modal Mesin Scanner	3 Unit	Unit	Rp8.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	
	[#] Belanja Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000,00	
	[-] Belanja Modal Printer Keuangan					Rp7.250.000,00	
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	2 Buah	Buah	Rp3.625.000,00	0%	Rp7.250.000,00	
	[-] Belanja Modal Printer Keluarahan (Keuangan)					Rp21.750.000,00	
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	1 Unit x 8 Keluarahan	Unit	Rp3.625.000,00	0%	Rp21.750.000,00	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp75.000.000,00	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp75.000.000,00	
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp75.000.000,00	
	[#] Belanja Modal TV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000,00	
	[-] Belanja Modal TV					Rp75.000.000,00	
	Elektronik/Electric Spesifikasi: TV Monitor 85" Android	1 Buah	Unit	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp517.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp287.000.000,00
Februari	Rp280.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp517.000.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			

Sampulada tanggal 02 Januari 2025
Revisi SKPD



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/17.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Unsur Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7 01 - KECAMATAN

Program : 7 01 01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 7 01 01 2 06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7 01 0 00 0 00 03 0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7 01 0 00 0 00 03 0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp2.208.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp2.342.487,00

Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Koefisien / Volume	Rincian Penjumlahan			Jumlah (Rp)
				Satuan	Harga	PPN	
	5	BELANJA DAERAH					Rp2.208.000,00
	5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.208.000,00
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.208.000,00
	5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.208.000,00
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp2.208.000,00
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.208.000,00
		[#] Belanja Makan Dan Minum Rapat Staf					Rp2.208.000,00
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.208.000,00
		[-] Belanja Makan & Minum Rapat					Rp2.208.000,00
		Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.208.000,00
		Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	48 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.208.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp2.208.000,00

Indikator dan Takik Ukur Kinerja Kegiatan

Takik Ukur Kerja

TARGET KINERJA

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

82,70 Persentase

Dana Yang Dibutuhkan

Rp2.208.000,00

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisidakan

1 Paket

Jumlah Laporan

1 Laporan

Sub Kegiatan : 7 01 01 2 06 0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kode Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisidakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.208.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.208.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

Kode Rekening	Uraian	Koefisien / Volume	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PN	Jumlah (Rp)
							Rp24.999.800,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp14.999.800,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp24.999.800,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 19650521989021004

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Uraian Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp0,000,000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp0,192,700,00

Indikator	Tolak Ukur Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,000,000,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	94 Dokumen					
Hasil	Jumlah Laporan	1 Laporan					
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
Melaku Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian						
5	BELANJA DAERAH					Rp0,000,000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0,000,000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,000,000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,000,000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,000,000,00	
5.1.02.02.01.0002	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp0,000,000,00	
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp0,000,000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,000,000,00	
	[-] Surat Kabar Keluaran					Rp0,000,000,00	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp0,000,000,00	
	Spesifikasi: Biaya Surat kabar	6 Keluaran	Bulan	Rp0,000,000,00	0%	Rp0,000,000,00	
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kecamatan					Rp0,000,000,00	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp0,000,000,00	
	Spesifikasi: Biaya Surat kabar	4 Kali	Bulan	Rp0,000,000,00	0%	Rp0,000,000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,000,000,00	

Rencana Realisasi Selanjut per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.000.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------


Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198606021989021004

NO	NAMA		NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM		19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si		19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Unsur Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp12.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp12.790.600,00

Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Jumlah (Rp)
			Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	PN			
Sub Kegiatan	5	BELANJA DAERAH							
Sumber Pendanaan	5.1	BELANJA OPERASI							
Lokasi	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							
Kebijakan Sub Kegiatan	5.1.02.01	Belanja Barang							
Waktu Pelaksanaan	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							
Keterangan	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
		[#] Belanja Konsumsi Tamu							
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		[-] Belanja Konsumsi Tamu							
		Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.66666666	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%		Rp12.000.000,00	
		Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)							
			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp12.000.000,00	

Rencana Realisasi Selama per Bulan *)
(Rp)

Januari	Rp6.000.000,00
Februari	Rp6.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp12.000.000,00

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

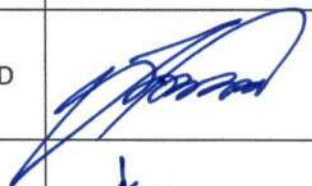


Adhikarya/Asisten, S.SIP
NIP. 196807232004121003

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KEAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang



Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang




Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp91.455.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp129.396.146,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp91.455.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.455.000,00
5.1.12	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.455.000,00
5.1.12.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp91.455.000,00
5.1.12.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp91.455.000,00
5.1.12.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.455.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.815.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.640.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp91.815.000,00
	Badan Perjalanan Dinas Biasa	7 Orang	Orang / Kali	Rp10.108.000,00	0%	Rp70.756.000,00
	Spesifikas: Biaya Tiket Pesawat (Bisnis) Per Dari Balikpapan ke Malang					
	Badan Perjalanan Dinas Biasa	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp954.000,00	0%	Rp9.640.000,00
	Spesifikas: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Badan Perjalanan Dinas Biasa	5 Kendaraan x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp900.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikas: Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda ke Kota Balikpapan					
	Badan Perjalanan Dinas Biasa	20.8690377358 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp11.059.000,00
	Spesifikas: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp91.455.000,00

Kode Rekening		Uraian			Rincian Perhitungan	Jumlah (Rp)			
					Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
		Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							
Januari									Rp0,00
Februari									Rp0,00
Maret									Rp0,00
April									Rp41.455.000,00
Mai									Rp25.000.000,00
Juni									Rp25.000.000,00
Juli									Rp0,00
Agustus									Rp0,00
September									Rp0,00
Oktober									Rp0,00
November									Rp0,00
Desember									Rp0,00
Jumlah									Rp91.455.000,00
No.		Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan				
				Tim Anggaran Pemerintah Daerah	 <p>Samarinda tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD</p> <p>Aditya Kusudikawati, S.STP NIP. 199607232004121003</p> <p>Mengesahkan, PKKD</p>  <p>H. Ibrahim, S.E., M.Si NIP. 198505021989021004</p>				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-17.01.0.00.0.00.03.000000012025

: 7 - UNSUR KEMULAYAHAN

: 7.01 - KECAMATAN

: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

: 7.01.01.00.00.03.00000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7.01.00.00.00.03.00000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : Rp0,00

Alokasi Tahun -1 : Rp196.500.000,00

Alokasi Tahun : Rp143.944.596,00

Absorpsi Tahun + 1

Indikator dan Takl Ukur Kinerja Kegiatan
Tidak Ukur Kerja

Indikator	Indikator dan Takl Ukur Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp196.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan : ;

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PNJ	
5	BELANJA DAERAH					Rp196.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp164.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp164.400.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Palumas					Rp146.400.000,00
	[#] BBM Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.400.000,00
	[-] Kendaraan Roda 2 Dinas					Rp50.400.000,00
	Bahan Bakar dan Palumas	12 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp50.400.000,00
	Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Blaya Roda 2 (Rutin)					Rp72.000.000,00
	[-] Kendaraan dinas Lurah					Rp72.000.000,00
	Bahan Bakar dan Palumas	6 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Blaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Rutin)					Rp24.000.000,00
	[-] BBM Camat					Rp24.000.000,00
	Bahan Bakar dan Palumas	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp24.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Baran Kendaraan Roda 4 (Rutin)					Rp18.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00
	[-] BBM Sakcam					Rp18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Berdasarkan Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Bisyu Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Eselon III Kendaraan Roda 4 (Rutin)	1 Unit x 12 Bulan	Unit/ Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.060.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertanian [#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000,00
	[-] Pajak STNK Kendaraan Dinas					Rp4.600.000,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertanian Spesifikasi: PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	1 Tahun	Tahun	Rp4.600.000,00	0%	Rp4.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.460.000,00
	[-] Honor PA					Rp3.750.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp3.930.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00
	[-] Honor PPK SKPD					Rp3.360.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp3.360.000,00
	[-] Honor BP					Rp3.360.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp3.360.000,00
	[-] Honor Pembantu BP					Rp3.360.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 7 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp3.360.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.040.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.040.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan [#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keamanan dan Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.040.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keamanan dan Keamanan					Rp10.040.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	502 Unit x 1 Kali	Unit	Rp2.000.000,00	0%	Rp10.040.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp196.500.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *)
(Rp)

Januari	Rp79.900.000,00
Februari	Rp62.800.000,00
Maret	Rp55.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp196.500.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------




Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Mengesahkan,
PPKD


H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp114.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62,70 Persentase
Capaian Kegiatan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp114.000.000,00
Masukan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	7 Unit
Keluaran	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Samudra Keluhahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp114.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.000.000,00
5.1.02	Belanja Burang dan Jasa					Rp114.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Burang					Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Burang Pakai Habis					Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0,00
	[#] Belanja BBM Kendaraan Operasional /Lapangan					Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00
	[-] BBM Operasional/Petrol					Rp0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	1 Unit x 24 Kali	Unit / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Ruin)					Rp0,00
	[-] Buku Cadang Mobil Kebersihan					Rp0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	1 Unit x 4 Kali	Paket	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: Operasional Mobil Kebersihan, Suku Cadang					Rp0,00
	[-] BBM Mobil Kebersihan					Rp0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	1 Unit x 24 Kali	Unit / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Ruin)					Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp1.270.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.270.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp1.270.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Partikuler					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Behan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oli Gardan	5,08 KBL	Kaleng	Rp250.000,00	0%	Rp1.270.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor					Rp15.890.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.890.000,00	
5.1.02.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan [#] Pajak Kendaraan Dinas Percol Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00	
	[-] Pajak STNK Kendaraan Dinas					Rp4.800.000,00	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi: PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	1 Tahun	Tahun	Rp4.800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.280.000,00	
	[-] Honor PA					Rp2.500.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	
	[-] Honor PPTK					Rp2.420.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00	
	[-] Honor PPK SKPD					Rp1.440.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp1.440.000,00	
	[-] Honor BP					Rp2.520.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 6 Kali	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp2.520.000,00	
	[-] Honor Pembantu BP					Rp2.400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sifat Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp38.850.000,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp38.850.000,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan [#] Pajak Kendaraan Dinas Percol Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.850.000,00	
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp38.850.000,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	1 Unit x 19.425 Kali	Unit	Rp2.000.000,00	0%	Rp38.850.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp114.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp58.400.000,00
Februari	Rp42.800.000,00
Maret	Rp15.000.000,00
April	Rp0,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp114.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------



Mengesahkan,
PPKD

(Signature)
H. Ibrahim, S.E., M.Si
NIP. 198608021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KOM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.SI	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.03.0000/00112025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEWELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp104.900.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp111.288.410,00

Indikator dan Tolak Ukur Kerja Kegiatan

Keterangan	Indikator	Tolak Ukur Kerja	
		Indikator	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	82,70 Persentase	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp104.900.000,00	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp104.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.380.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.380.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.380.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.800.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji					
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji					
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp1.440.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Perusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PKP SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji					
	[-] Honor BP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji					




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu BP					Rp1.320.000,00
	Beban Honorarium Perangugjawaan Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Berhadara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengada / Berhadara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp1.320.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp94.520.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Meub					Rp94.520.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp53.120.000,00
	[#] Pemeliharaan AC					Rp53.120.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemeliharaan AC					Rp53.120.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
	Spesifikasi: Pemeliharaan AC	108,24 Paket x 1 Tahun	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp53.120.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer-Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp41.400.000,00
	[#] Pemeliharaan Komputer					Rp41.400.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemeliharaan Komputer					Rp41.400.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					
	Spesifikasi: Bahan Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	30 Unit x 2 Kali	Unit / Tahun	Rp890.000,00	0%	Rp41.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp104.900.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp40.800.000,00
Februari						Rp49.000.000,00
Maret						Rp15.000.000,00
April						Rp0,00
Mei						Rp0,00
Juni						Rp0,00
Juli						Rp0,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp104.900.000,00



Mengesahkan
PPKD

H. Ibrahim, S.E., M.Si
NIP. 198505021989021004

No. Nama NIP Jabatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPMA.1/7.01.000.03.0000/001/2025

Unsur Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMUKYAKHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.000.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.000.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp200.000.000,00

Alokasi Tahun +1 : Rp120.794.074,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	82,70 Persentase
Masukan	Rp200.000.000,00
Keluaran	8 Unit
Hasil	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)




Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.850.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.850.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp17.450.000,00
	[#] Honor Pengalokasian Keuangan					Rp17.450.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honor PA					Rp3.750.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	[-] Honor PPTK					Rp3.630.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	[-] Honor PPK SKPD					Rp3.360.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Kali	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp3.360.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Perencanaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	[-] Honor BP					Rp3.360.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8 Kali	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp3.360.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pencairan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.000.03.000000/1/2025

Unsur Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Unsur : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAKAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.000.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.000.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun - 1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp275.324.500,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp292.091.783,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Hasil : Laporan Rencana Kebutuhan Barang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokeal : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Metode Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening : Unaian

Kode Rekening	Rincian Perhitungan	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp275.324.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp275.324.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp275.324.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.230.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.230.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengabdian Masyarakat					Rp23.230.000,00
	[#] Honorarium Pengabdian Masyarakat					Rp23.230.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.350.000,00
	[-] Honor PA					Rp4.350.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengabdian Masyarakat					Rp4.350.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp4.350.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp5.400.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengabdian Masyarakat					Rp5.400.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3.8287872340428833 Kali	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	[-] Honor PPK SKPD					Rp3.420.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengabdian Masyarakat					Rp3.420.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penetunahan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Kali	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.420.000,00
	[-] Honor BP					Rp5.500.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengabdian Masyarakat					Rp5.500.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 11 Kali	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu BP					Rp4.580.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 8 Kali	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp4.580.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perakitan dan Mesin					Rp252.094.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp252.094.500,00
	[#] belanja sewa kendaraan dinas					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.094.500,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Camat					Rp168.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Unit x 12 Bulan	Per Bulan	Rp14.000.000,00	0%	Rp168.000.000,00
	Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Double Garden)					
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Sakam					Rp94.094.500,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.0135 Kendaraan x 1 Paket	Per Bulan	Rp7.000.000,00	0%	Rp94.094.500,00
	Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Mihbus)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp275.324.500,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp85.324.500,00
Februari						Rp210.000.000,00
Maret						Rp0,00
April						Rp0,00
Mei						Rp0,00
Juni						Rp0,00
Juli						Rp0,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp275.324.500,00



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

No. _____ Nama _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Pemerintah Daerah _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp852.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp854.146.483,00

Indikator dan Takik Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Kinerja : 82,70 Persentase

Target Kinerja : Rp852.000.000,00

Metode : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Hasil : Laporan Rencana Kebulahan Barang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan : ;

Kode Rekening : Uraian

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

[#] Honorarium Pengelola Keuangan

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Honor PA

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

[-] Honor PPTK

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Tahap Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M

[-] Honor PPK SKPD

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M

[-] Honor BP

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp852.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp852.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp852.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp852.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp852.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp852.000.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp852.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp852.000.000,00
	[-] Honor PA					Rp19.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp19.920.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp19.920.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp19.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp19.920.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Tahap Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp19.920.000,00
	[-] Honor PPK SKPD					Rp7.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp7.920.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp7.920.000,00
	[-] Honor BP					Rp8.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp8.840.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M					Rp8.840.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu BP					Rp7.320.000,00
	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	1 Orang x 12 Bulan		Rp680.000,00	0%	Rp7.320.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp790.090.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp790.090.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Dinas Camat					Rp202.080.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Sewa Kendaraan Dinas Camat					Rp202.080.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					
	Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Double Garden)	1 Kendaraan x 14.434285714285714 Bulan		Rp14.000.000,00	0%	Rp202.080.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Operasional Sekcam Dan Lurah					Rp384.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja sewa kendaraan operasional/lapangan Sekcam dan Lurah					Rp384.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					
	Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Minibus)	7 Kendaraan x 12 Bulan		Rp7.000.000,00	0%	Rp384.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan)						
(Rp)						
Januari				Rp202.000.000,00		
Februari				Rp626.000.000,00		
Maret				Rp26.000.000,00		
April				Rp0,00		
Mei				Rp0,00		
Juni				Rp0,00		
Juli				Rp0,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp852.000.000,00		

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah	



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp20.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp21.218.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
		Indikator	Tolak Ukur Kerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70 Persentase	
Material	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
Hasil	Laporan Penyelenggaraan Jasa	12 Laporan	

Subs Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Samudra Kalimantan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.000.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00
	[-] Honor Pengurus Barang Kecamatan					Rp9.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/keurahan/RSLD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] Honor Pengurus Barang Kelurahan					Rp11.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan)	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp11.000.000,00
	Jumlah Anggaran Subs Kegiatan					Rp20.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp20.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp20.000.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




Samudra, 02 Januari 2025
Kabala, KP/D

Andika Kusnanto, S.STP
NIP. 199607232004121003

Mengesahkan,
PK/D

H. Ikrahim, S.E., M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.03.0000/00112025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun - 1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp134.000.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp142.160.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	82,70 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp134.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebukuan Barang	5 Laporan

Subs Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp134.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.900.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.900.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.900.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan					Rp1.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemberaih Lantai					
	Alat Pemberaih	10	Jengen x 2 Kali	Jengen	Rp90.000,00	0%
	Spesifikasi: Pemberaih Lantai					
	[-] Kerbol Wangi					
	Alat Pemberaih	10	Jerigen x 2 Kali	Jengen	Rp90.000,00	0%
	Spesifikasi: Kerbol Wangi					
	[-] Sabun Cuci Piring					
	Alat Pemberaih	10	Jerigen x 2 Kali	Jengen	Rp1.600.000,00	0%
	Spesifikasi: Sabun Cuci Piring					
	[-] Alat Pel					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10	Pas x 2 Kali	Pcs	Rp300.000,00	0%
	Spesifikasi: Pel Buis Mop					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungkusan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembersih Kaca					
	Alat Pembersih	10 Jergens x 2 Gall	Jergen	Rp90.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Spesifikasi: Pembersih Kaca					
	[-] sapu lantai					
	Alat Pembersih	20 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp116.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.100.000,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.100.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji					
	[-] Honor BP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Kali	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp2.380.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 Ji					
	[-] Honor Pembantu BP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Kali	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta					
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp2.420.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji					
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp98.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp98.000.000,00
	[#] belanja sewa					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] belanja sewa gedung untuk kegiatan					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
	Spesifikasi: Sewa Gedung Untuk Kegiatan					
	[-] belanja sewa panggung					
	Beban Sewa Bangunan Gudang	2 Paket x 5	Hari	Rp800.000,00	0%	Rp8.000.000,00
	Spesifikasi: Sewa Panggung					
	[#] belanja sewa stan pameran					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Sewa Stan Pameran					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1 Paket x 2 Kali	Paket	Rp35.000.000,00	0%	Rp70.000.000,00
	Spesifikasi: Belanja sewa Gedung/stand pameran					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					Rp10.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Perlatan Kebersihan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Biaya Bongkar Pasang CCTV					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	2 Orang x 10	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Bongkar Pasang CCTV					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp134.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp79.000.000,00
Februari	Rp65.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp134.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


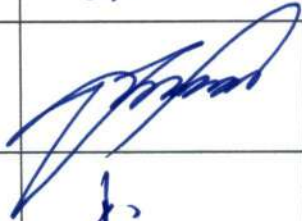

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrohlm, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.0.00.03.0000001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.01 - KORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.02.01.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.02.01.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp1.270.010.000,00

Abkasi Tahun +1 : Rp903.886.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mulu Pelayanan Publik	91,05 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.270.010.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilirik Lanjut	12 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Kekuatan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.270.010.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.270.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.270.010.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp480.874.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habla					Rp487.748.700,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.880.000,00
	[#] Belanja Alat Perhubungan Jalan					Rp1.880.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Karang Penyusutan					Rp1.880.000,00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.880.000,00
	Spesifikasi: Karung	240 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp1.680.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp8.000.000,00
	[#] Belanja Peralatan Pertukangan					Rp8.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Tool Set					Rp8.000.000,00
	Suku Cadang Alat Bengkel					Rp8.000.000,00
	Spesifikasi: Toolkit	2 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.328.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Akutibahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.328.200,00
	[#] Belanja Akutibahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.328.200,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp31.326.200,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Falso / F4	20 Kotak	Kotak	Rp48.000,00	0%	Rp960.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10 Kotak	Kotak	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00
	Spesifikasi: Trigonal Clips	6 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp1.173.000,00
	Alat Tulis Kantor	7 Lusin	Lusin	Rp180.000,00	0%	Rp1.260.000,00
	Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	10 Pak	Pak	Rp7.000,00	0%	Rp70.000,00
	Alat Tulis Kantor	11 Lusin	Lusin	Rp73.200,00	0%	Rp805.200,00
	Spesifikasi: Binder Clips No. 107	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00
	Alat Tulis Kantor	9 Pak	Pak	Rp94.000,00	0%	Rp756.000,00
	Spesifikasi: Buku Agenda Surat	250 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp13.750.000,00
	Alat Tulis Kantor	201 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp603.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	100 Lembar	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp210.000,00
	Spesifikasi: Material	10 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp320.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Buah	Buah	Rp13.450,00	0%	Rp269.000,00
	Spesifikasi: Stapler besar No.3	50 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp16.343.500,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					Rp16.343.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.343.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp16.343.500,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.343.500,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp1.343.500,00
	Bahan Cetak	2667 Lembar	Lembar	Rp550,00	0%	Rp1.343.500,00
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	70 M2	M2	Rp150.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp4.500.000,00
	Bahan Cetak	30 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan					Rp15.500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00
	[-] Kabel Listrik					Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel	2 Roll	Roll	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[#] Belanja Lampu Halaman Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000,00
	[-] Belanja Lampu Halaman Kantor					
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu Sorot LED 50 Watt	10 Buah	Buah	Rp550.000,00	0%	Rp5.500.000,00
	[#] Belanja Lampu Selang LED Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Lampu Selang LED					
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu Hias Selang (Warna-warni)	30 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp44.200.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000,00
	[-] Belanja Dekorasi					Rp40.000.000,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Belanja Dekorasi/Display Dalam Wilayah Kalim (Kauli)	2 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00
	[#] Belanja Alat Penyapu Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00
	[-] Sapu Lidi					Rp4.200.000,00
	Alat Perbaroh Spesifikasi: sapu lidi tangkal	10 Buah x 12 Bulan	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Disehankan kepada Masyarakat					Rp5.200.000,00
	[#] Belanja Trophy Perlonban Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.200.000,00
	[-] Belanja Trophy Perlonban					
	Bahan Hasil yang Berifat Perlonban Spesifikasi: trophy	2 Paket	Paket	Rp2.600.000,00	0%	Rp5.200.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp4.700.000,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.700.000,00
	[-] Beras					Rp2.000.000,00
	Natura Spesifikasi: Bers	100 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[-] Mie Instan					Rp2.700.000,00
	Natura Spesifikasi: Mie Instan	20 Dos	Dos	Rp135.000,00	0%	Rp2.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp316.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp316.800.000,00
	[-] Nasi Katak					Rp187.200.000,00
	Bahan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Katak)	60 Orang / Kegiatan x 65 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp187.200.000,00
	[-] Snack					Rp129.600.000,00
	Bahan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 90 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp129.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakain Dinas Lapangan (PDU)					Rp16.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Pakelan Kegiatan Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000,00	
	[-] Belanja Pakelan Kegiatan Lapangan						
	Beban Pakelan Dinas Lapangan (PDL)	40 Pcs	Pcs	Rp400.000,00	0%	Rp16.000.000,00	
	Spesifikasi: Baju Outdoors						
5.1.02.01.04.0446	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp22.825.000,00	
5.1.02.01.04.0446	Belanja Perawatan dan Merah-Ajar Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman					Rp11.200.000,00	
	[#] Belanja Pakelan Petugas Penyapuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.200.000,00	
	[-] Pakelan Petugas Penyapuan						
	Baju Pengaman	28 Unit	Unit	Rp200.000,00	0%	Rp5.200.000,00	
	Spesifikasi: Baju Kaos Asas, Bordir dan Sablon						
	[#] Belanja Rompi Safety Petugas Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00	
	[-] Rompi Safety Petugas Kebersihan						
	Baju Pengaman	30 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
	Spesifikasi: Rompi Lapangan						
5.1.02.01.04.0447	Belanja Perawatan dan Merah-Ajar Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker					Rp1.125.000,00	
	[#] Belanja Alat Penyapuan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.125.000,00	
	[-] Masker						
	Alat Pelindung Lainnya	50 Buah	Buah	Rp22.500,00	0%	Rp1.125.000,00	
	Spesifikasi: Masker						
5.1.02.01.04.0448	Belanja Perawatan dan Merah-Ajar Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja					Rp3.500.000,00	
	[#] Belanja Alat Penyapuan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00	
	[-] Topi						
	Baju Pengaman	35 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	Spesifikasi: Topi						
5.1.02.01.04.0450	Belanja Perawatan dan Merah-Ajar Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan					Rp7.000.000,00	
	[#] Belanja Sepatu Petugas Penyapuan dan Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00	
	[-] Sepatu Petugas Penyapuan dan Kebersihan						
	Sepatu Lapangan	28 Pasang	Pasang	Rp250.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
	Spesifikasi: Sepatu Boot Safety						
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor					Rp781.313.300,00	
5.1.02.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp718.540.100,00	
5.1.02.02.01.0003	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp72.000.000,00	
	[-] Honor Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah yang distarakan					Rp72.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp72.000.000,00	
	Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah yang Distarakan						
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp283.000.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp283.000.000,00	
	[-] Honorarium Pendampingan MTK						
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	15 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	
	Spesifikasi: Penyuluh/ Tenaga Pendamping						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Honorarium Stunting					Rp8.000.000,00	
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan						
	Spesifikasi: Penyuluh/ Tenaga Pendamping	2 Orang / Bulan x 4 Bulan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	
	[-] Pendamping Prohebye Diploma Sarjana						
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan Bulan	Rp2.800.000,00	0%	Rp28.200.000,00	
	[-] Pendamping Prohebye SLTA						
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan Bulan	Rp2.400.000,00	0%	Rp172.800.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp21.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] THR Pendamping Prohebye						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi						
	Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TP) PNS / PTTB / PTH	8 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	
	[-] THR-Pedugaan Kebersihan-Supir dan Pengawas						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi						
	Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TP) PNS / PTTB / PTH	13 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp78.800.000,00	
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Ahli						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium Keopolek dan Dan/renil						
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi:	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	
	[-] Honor Kerflah						
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi: Tenaga Ahli	50 Orang	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp37.500.000,00	
	[-] Honor Official						
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi:	7 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
	[-] Honor Pelatih						
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi:	7 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp193.200.000,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Pengawas Penyapu Jalan						
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan						
	Spesifikasi: Upah / Gaji Pengawas Penyapu Jalan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp26.400.000,00	
	[-] Upah/Gaji Supir Pengangkut						
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan						
	Spesifikasi: Upah / Gaji ABK Supir Pengangkut	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.900.000,00	0%	Rp22.800.000,00	
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan						
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan						
	Spesifikasi: Tenaga Kebersihan	10 Orang / Hari x 298 Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp144.000.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honor Pegawai Tidak Tetap Supir						
	Beban Jasa Tenaga Supir						
	Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Supir	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp69.840.100,00	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp69.840.100,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium PPTK					Rp22.920.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M						
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.240.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar						
	[-] Honor BP					Rp8.040.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	Rp8.040.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penertaman Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M						
	[-] Honor PPK					Rp9.240.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M						
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp20.400.100,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 10.3653807108599 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp20.400.100,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M						
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp6.775.200,00	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.003.200,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.003.200,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Pemandamping Probabnya					Rp983.200,00	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.200,00	0%	Rp983.200,00	
	Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pemandamping Probabnya						
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Petugas Kebencanaan					Rp3.120.000,00	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp3.120.000,00	
	Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu Jalan, Pengkawa, Supir dan ABK						
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.772.000,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.772.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Iuran Kesehatan					Rp2.772.000,00	
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000,00	0%	Rp1.056.000,00	
	Spesifikasi: Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pemandamping Probabnya						
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000,00	0%	Rp1.716.000,00	
	Spesifikasi: Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pemandamping Probabnya						
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp8.000.000,00	
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp8.000.000,00	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bus					Rp8.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Sewa Bus Capacity Building					Rp6.000.000,00	
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
	Spesifikasi: Sewa Angkutan Darat / Bus						
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp28.000.000,00	
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp28.000.000,00	
	[#] Belanja Sewa Taman					Rp28.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Sewa Taman					Rp28.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Sewa Taman Spesifikasi: Sewa Taman	2 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp33.120.000,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					Rp8.920.000,00	
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp8.920.000,00	
	[#] Belanja Alat Penyusutan Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.220.000,00	
	[-] Sewak					Rp1.000.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Sewak	20 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp1.000.000,00	
	[-] Sarung Tangan					Rp1.920.000,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi: Sarung Tangan Kain	160 Pasang	Pasang	Rp12.000,00	0%	Rp1.920.000,00	
	[-] Satep					Rp1.360.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cikret/Sekop Bantah	20 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.360.000,00	
	[#] Belanja Garuk Patugas Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00	
	[-] Garuk Patugas Kebersihan					Rp2.800.000,00	
	Alat Pembersih Spesifikasi: Garuk Pendek	25 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp2.800.000,00	
	[#] Belanja Keranjang Rotan Patugas Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000,00	
	[-] Keranjang Rotan Patugas Kebersihan					Rp2.200.000,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi: Keranjang Rotan	40 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp2.200.000,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp24.200.000,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp24.200.000,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.200.000,00	
	[-] Belanja Pemeliharaan Kantor					Rp24.200.000,00	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Berdirigat	100 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp24.200.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan					Rp5.000.000,00	
	[#] Belanja Hadiah Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00	
	[-] Belanja Hadiah Lomba HUT Kota Samarinda					Rp5.000.000,00	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan	1 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.270.010.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp410.810.000,00
Februari	Rp324.200.000,00
Maret	Rp350.000.000,00
April	Rp75.000.000,00
Mei	Rp85.000.000,00
Juni	Rp25.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.270.010.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------




Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP: 19650521989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.03.0000/001/2025

Uraian Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.03.00.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.03.00.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp73.172.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp108.090.000,00

Indikator dan Tidak Ukur Kinerja Kegiatan

Tidak Ukur Kerja

Indikator	Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dan Yang Diurahkan	84 Persentase Rp73.172.000,00
Masukan Jumlah Keluaga yang Mengikuti Peringkat Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga
Keluaran Jumlah Keluaga Yang dibina	142 Keluarga

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Kelurahan Sub Kegiatan : Jumlah Keluaga yang Mengikuti Peringkat Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungkuan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp73.172.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp73.172.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp73.172.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.048.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.048.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.173.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp2.173.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp73.000,00	0%	Rp750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	3 Luain	Luain	Rp180.000,00	0%	Rp540.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	4 Pak	Pak	Rp7.000,00	0%	Rp28.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biala	70 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp210.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler nomor 10 merk max	2 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	Rp95.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					Rp5.993.000,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp5.993.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.600.000,00	
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp4.600.000,00	
	Bahan Cetak					Rp4.600.000,00	
	Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	5.11111111 M2 x 6 Kegiatan	M2	Rp150.000,00	0%	Rp4.600.000,00	
	[-] Belanja Fotokopi					Rp1.193.000,00	
	Bahan Cetak					Rp1.193.000,00	
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	398 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.93.000,00	
	[-] Cetak Buku Laporan					Rp1.200.000,00	
	Buku Laporan					Rp1.200.000,00	
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	4 Buku x 2 Kegiatan	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.280.000,00	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp33.280.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.280.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat					Rp33.280.000,00	
	Belan Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.200.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Koki)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp19.200.000,00	
	Belan Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.080.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp52.000,00	0%	Rp4.080.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional					Rp5.800.000,00	
	[#] Pakelan Batik Nasional					Rp5.800.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.800.000,00	
	[-] Pakelan Batik Nasional					Rp5.800.000,00	
	Belan Pakelan Batik Tradisional					Rp5.800.000,00	
	Spesifikasi: Pakelan batik tradisional	6 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp5.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.470.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.470.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.470.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.470.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.470.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp1.010.000,00	
	Bahan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp800.000,00	
	Bahan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp800.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP)					Rp1.020.000,00	
	Bahan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.020.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penertama Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 Ji	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp1.020.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00	
	Bahan Honorarium Penanggungjawaban Pejabat Keuangan					Rp1.040.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp600.000,00	
	Bahan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp600.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.655.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.655.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.408.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.406.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Bahan Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.406.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	
	Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp7.594.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	Rp230.000,00	0%	Rp2.920.000,00	
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Easlon IV/Golongan III/IV/Non PNS	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta					Rp6.280.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.280.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.280.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Uang Harian Dalam Kota					Rp6.280.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26 Orang / Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp6.280.000,00	
	Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota						

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Bulan	Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)
Januari	Rp14.583.000,00
Februari	Rp15.173.000,00
Maret	Rp15.000.000,00
April	Rp11.406.000,00
Mei	Rp11.000.000,00
Juni	Rp6.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp73.172.000,00



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198505021989021004

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Penerimaiah Daerah _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Unsur 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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun - 1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp20.000.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp3.654.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94 Persentase Rp20.000.000,00
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	5 Laporan
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	119 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp20.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp20.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp20.000.000,00
	(#) Belanja makan dan minum rapat				Rp20.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp20.000.000,00
	(-) Rapat Evaluasi				Rp20.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	30 Orang x 13.8888888 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%
	Spezialkas: Rapat / Kegiatan (Nasi Katak)				Rp20.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.000.000,00

Rencana Realisasi (Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp20.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp20.000.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------




Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021398021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp20.000.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp31.827.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator : Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Metasaran : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Hasil : Jumlah Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Diterjui

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.250.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000,00
	[-] Belanja Sembler Kt					Rp5.250.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp5.250.000,00
	Spesifikasi: (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Notebook, Pupen					Rp14.750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.750.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp14.750.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.750.000,00
	[-] Makan dan Minum Kuserahang					Rp14.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	307.2916666 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp14.750.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Cook)					Rp20.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp20.000.000,00




No.	Nama	NIP	Jabatan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			



Mengesahkan,
PP/KD

H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7/01.0.00.0.00.03.0000001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Bada

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp360.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp158.135.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Indeks Mutu Pelayanan Publik

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Bada

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp360.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp348.375.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp348.375.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp169.823.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.406.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.406.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp10.386.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Penunjang Kegiatan Sekretariat Kantor					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10 Buah	Buah	Rp165.000,00	0%	Rp1.650.000,00
	Spesifikasi: Container Box	4 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp752.000,00
	Alat Tulis Kantor	12 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp264.000,00
	Spesifikasi: BallPoint Pencil balliner	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00
	Alat Tulis Kantor	50 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp4.250.000,00
	Spesifikasi: Gunting Savoy Besar	300 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp150.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map Biesatrap Jago					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	10 Buah	Buku	Rp32.000,00	0%	Rp320.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Plik Snowman Bp. 7 Hitam	5 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler No.10	5 Kotak	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Staples Isl No.10	10 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	17 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.550.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LPM					Rp1.020.000,00
	Alat Tulis Kantor	10 Rlm	Rlm	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwano / A4	100 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp50.000,00
	Alat Tulis Kantor	2 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot					Rp5.837.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.837.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak					Rp1.660.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.837.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Kantor					Rp1.660.000,00
	Bahan Cetak	1 Buah x 11 Balok	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.660.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m					Rp2.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Map Dinas					Rp2.000.000,00
	Bahan Cetak	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Spesifikasi: Cetak Map Dinas					Rp437.000,00
	[-] Belanja Foto Copy Kegiatan Kantor					Rp750.000,00
	Bahan Cetak	874 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp437.000,00
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4					Rp750.000,00
	[-] Belanja Cetak LPM					Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak	8 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m					Rp1.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan MTO					Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak	5 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m					Rp11.800.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp11.800.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp7.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.800.000,00
	[-] Belanja Plak Kegiatan MTO					Rp7.800.000,00
	Suvenir/Cendera Mata	18 Buah	Poa	Rp500.000,00	0%	Rp7.800.000,00
	Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata					Rp4.000.000,00
	[-] Belanja Piagam Penghargaan MTO					Rp4.000.000,00
	Suvenir/Cendera Mata	100 Lembar	Lembar	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Spesifikasi: Piagam					Rp90.505.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.505.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp90.505.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Musrenbang					Rp2.850.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kaki)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Staf	15 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp6.300.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kolak)	29 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp8.135.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lainnya	270 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp8.135.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kolak)	270 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp8.225.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan LPM	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kolak)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum HUT Panitia	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kolak)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Kantor Lainnya	156 Kolak	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.875.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kolak)	156 Kolak	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.875.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional					Rp38.200.000,00
	[#] Belanja Pakelan Batik					Rp38.200.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000,00
	[-] Seragam Batik MTQ	40 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp28.000.000,00
	Beban Pakelan Batik Tradisional Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional	40 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp28.000.000,00
	[-] Seragam Batik LPM	16 Orang	Stel	Rp11.200.000,00	0%	Rp11.200.000,00
	Beban Pakelan Batik Tradisional Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional	16 Orang	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp11.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.820.000,00
	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000,00
5.1.02.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000,00
	[-] Honorarium Dewan Hakim Kegiatan MTQ	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp38.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	Rp38.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp30.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp30.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Honorarium Official MTQ					Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PN		
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Jasa Tenaga Ahli	3 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	
	[-] Honorarium Keahlian MTO Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	30 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	
	[-] Honorarium Bimbingan dan Bimbingan Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.820.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp7.050.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp1.450.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PKK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp1.140.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.680.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perakitan dan Mesh Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp47.800.000,00	
5.1.02.02.04.0117	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.000.000,00	
	[-] Belanja Sewa Tenda HUT Pemkot & HUT RI Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x6	2 Paket x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	
	[-] Belanja Sewa Ponggang Kegiatan MTK Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Ponggang Besar	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	
	[-] Belanja Sewa Tenda Kegiatan MTK Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Tenda Tepal dan Tenda Kaki Tenda kemut	3 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp9.000.000,00	
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin [#] Belanja Sewa Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00	
	[-] Belanja Sewa Kipas Angin Kegiatan MTK Beban Sewa Alat Pendingin Spesifikasi: Sewa Kipas AnginBlower	4 Buah x 3 Hari	Hari	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Asat Telap Lainnya					Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual [#] Belanja Sewa Audio Visual Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Pemkot dan HUT RI					Rp2.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual	2 Paket x 2 Kegiatan	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.432.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.432.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.432.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.432.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.432.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp194.000,00	0%	Rp776.000,00
	Spesifikasi: Biaya Takel di Jawa Timur					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	Spesifikasi: Biaya Takel di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp554.000,00	0%	Rp3.512.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp1.680.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur					
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat					Rp27.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat					Rp27.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perforbantuan					Rp27.800.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perforbantuan					Rp27.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Hadiah HUT Pemkot					Rp10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perforbantuan	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perforbantuan					
	[-] Belanja Hadiah Lomba HUT RI					Rp7.800.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perforbantuan	1 Paket	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.800.000,00
	Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perforbantuan					
	[-] Belanja Hadiah Lomba Kegiatan MTA					Rp10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perforbantuan	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perforbantuan					
5.2	BELANJA MODAL					Rp11.823.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					Rp11.823.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp11.823.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perawatan Komputer					Rp11.823.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perawatan Personal Computer					Rp11.823.000,00
	[#] Belanja Modal Perawatan Personal Computer					Rp11.823.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Modal Mesin Scanner					Rp8.000.000,00
	Personal Computer	1 Unit	Unit	Rp8.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00
	Spesifikasi: Belanja Modal Mesin Scanner					
	[-] Belanja Modal Printer					Rp3.823.000,00
	Personal Computer	1 Unit	Unit	Rp3.823.000,00	0%	Rp3.823.000,00
	Spesifikasi: Printer					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp280.000.000,00

Rencana Realisasi Salanjia per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp81.106.000,00
Februari	Rp26.000.000,00
Maret	Rp60.837.000,00
April	Rp149.057.000,00
Mei	Rp23.000.000,00
Juni	Rp10.000.000,00
Juli	Rp10.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp360.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan

Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, M.Si
NIP: 198505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPNA.1/7.01.0.00.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

: 7.01 - KECAMATAN

: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

: 7.01.03.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7.01.03.00.03.0001 - Kelurahan Beqa

Unit : Rp0,00

Abkasi Tahun -1 : Rp1.592.800.000,00

Abkasi Tahun : Rp1.990.000.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp1.990.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	Persentase Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Ditevju	84 Persentase Rp1.592.800.000,00
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	22 Unit
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Ditevju	

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Beqa

Kelurahan Sru Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Mekru Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.592.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.592.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.592.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.541.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp1.100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.100.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.100.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2 Buah	Buah	Rp165.000,00	0%	Rp330.000,00
	Spesifikasi: Cantainer Box	8 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp680.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp10.000,00
	Spesifikasi: Map biasa/mpp jago	8 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp80.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Materi					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.540.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.540.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan APBD					Rp1.400.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prochekaya	20 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp1.400.000.000,00	
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU					Rp140.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prochekaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja jasa Kantor					Rp51.700.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp51.700.000,00	
5.1.02.02.01.0080	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.700.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penastusahaan Keuangan (PPK)					Rp6.100.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penastusahaan Keuangan Seluruh Kera Pirangka Dawat (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.100.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp4.820.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sist Pengelola / Bendahara Sulo Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar s.d. Rp.2,5 milliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp385.000,00	0%	Rp4.820.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp17.190.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp17.190.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp17.730.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp17.730.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp6.000.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.582.200.000,00	

Rencana Realisasi Salanjaja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp152.800.000,00
Mei	Rp225.000.000,00
Juni	Rp200.000.000,00
Juli	Rp415.000.000,00
Agustus	Rp200.000.000,00
September	Rp100.000.000,00
Oktober	Rp200.000.000,00
November	Rp100.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.592.800.000,00




No.	Nama	NIP	Jabatan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Mengesahkan
PEKID

H. Ibrahim, SSK, M.Si
NIP. 198605021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

: 7 01 - KECAMATAN

: 7 01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: 7 01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

: 7 01.03.2.02.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7 01.03.2.02.03.0000.03 - Kelurahan Baga

Unit : Rp0,00

Abkasi Tahun -1 : Rp973.585.500,00

Abkasi Tahun : Rp1.320.000.000,00

Abkasi Tahun + 1

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	94 Persentase Rp973.585.500,00
Masukan	2 Pokmas / Ormas 119 Unit
Keluaran	
Hasil	

Sulu Kegiatan : 7 01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baga

Keluaran Sulu Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Perencanaan Masyarakat di Kelurahan

MWktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

5	BELANJA DAERAH					Rp973.585.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp973.585.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp973.585.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp681.009.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp1.009.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.009.300,00

[#] Belanja Alat Tulis Kantor						
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Belanja Alat Tulis Kantor						
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2 Buah	Buah	Rp165.000,00	0%	Rp330.000,00
	Spesifikasi: Coraliner Box	7 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp595.000,00
	Alat Tulis Kantor	35 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp17.500,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map blasermap jago					
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map Bida					
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Pen Pict Snowman Bp. 7 hitam	16 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp36.800,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp660.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Persediaan untuk dijual/diseerahkan kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan APBD					Rp660.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diseerahkan Kepada Masyarakat	20 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp660.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prodebuaya					
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU					Rp660.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diseerahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp660.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prodebuaya					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp312.576.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp307.890.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp264.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp264.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp264.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp264.000.000,00
	Spesifikasi: Honorarium RT					
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.890.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.890.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.890.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.940.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp14.940.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.490.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.490.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp5.280.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp5.280.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp5.160.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 600 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)					
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPPP)					Rp3.860.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp330.000,00	0%	Rp3.860.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sifat Pengelola / Bendahara Sui Kogelatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar					
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.746.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.746.200,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.746.200,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.746.200,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Ketua RT					Rp4.746.200,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Paket	Paket	Rp4.746.200,00	0%	Rp4.746.200,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Baga					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp973.585.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp4.000.000,00
Maret	Rp22.000.000,00
April	Rp99.985.300,00
Mei	Rp124.000.200,00
Juni	Rp122.000.000,00
Juli	Rp274.000.000,00
Agustus	Rp100.000.000,00
September	Rp122.000.000,00
Oktober	Rp22.000.000,00
November	Rp22.000.000,00
Desember	Rp22.000.000,00
Jumlah	Rp973.585.500,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------



Kapala SIKPD
Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Mengesahkan,

PPKD

(Signature)

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

(Signature)

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

: 7 01 - KECAMATAN

: 7 01 03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: 7 01 03 2 06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

: 7 01 03 2 06 03 0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7 01 03 2 06 03 0001 - Kelurahan Baga

Uraian

: Rp0,00

Akhesial Tahun -1

: Rp50.000.000,00

Akhesial Tahun

: Rp53.045.000,00

Akhesial Tahun +1

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

Rp50.000.000,00

Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Hasil : Jumlah Keluarga Yang Dibina

30 Keluarga

Sub Kegiatan : 7 01 03 2 06 0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baga

Kelurahan Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungkuan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga		
5	BELANJA DAERAH				Rp50.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp50.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp28.286.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.276.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp3.276.000,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor				Rp3.276.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Alat Tulis Kantor PKK				Rp3.276.000,00	
	Alat Tulis Kantor	3 Kotak	Kotak	Rp60.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Spesifikasi: Amplop Surat	8 Buah	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp240.000,00
	Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00
	Spesifikasi: Buku tulis folio	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	Alat Tulis Kantor	92 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp46.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / 4	45 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp135.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map biasa/map jago					
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map Biola					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	2 Luah	Luah	Rp60.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Trina Printer	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00	
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan PPK					Rp1.000.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan virly ukuran 1 m x 1 m	5 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00	
	[-] Cetak Buku Laporan					Rp1.000.000,00	
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	20 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp23.010.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.010.000,00	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan PPK					Rp23.010.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kodak)	30 Orang x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp13.050.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp9.360.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.800.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.800.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp80.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50.100 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp80.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp2.020.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pentausahaan Keuangan (PPK)					Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp1.800.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.114.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.114.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] Perjalanan Dinas PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.814.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas PPK					Rp13.514.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp800.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Darat Samudra ke Jakarta	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp7.974.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp2.920.000,00	0%	Rp2.920.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS					
	Bahan Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian: Luar Kota di DKI Jakarta					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp3.800.000,00		Rp3.800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp3.800.000,00		Rp3.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Uang Transportasi Kegiatan PPK			Rp3.800.000,00		Rp3.800.000,00
	Bahan Perjalanan Dinas Dalam Kota	4 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.800.000,00
	Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal					
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp56.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		Jumlah (Rp)
	(Rp)	
Januari	Rp3.010.000,00	
Februari	Rp17.876.000,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp4.814.000,00	
Mai	Rp14.000.000,00	
Juni	Rp3.000.000,00	
Juli	Rp4.000.000,00	
Agustus	Rp2.300.000,00	
September	Rp1.000.000,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp56.000.000,00	

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tanda Tangan _____



Samudra, 04 Januari 2025
Kopihle S.P.P.

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULIAHAN

Bidang Urusan : 7 01 - KECAMATAN

Program : 7 01 02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7 01 02 2 01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7 01 0 00 0 00 03 0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7 01 0 00 0 00 03 0002 - Kelurahan Masjid

Akresi Tahun -1 : Rp0,00

Akresi Tahun : Rp 60.000.000,00

Akresi Tahun + 1 : Rp 159.135.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
		91,05 Persentase	12 Dokumen
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Rp160.000.000,00	2 Dokumen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00	12 Dokumen
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Hasil	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Diindak Lanjuti		

Sub Kegiatan : 7 01 02 2 01 0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp155.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp160.020.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.790.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.790.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan					Rp7.790.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.790.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Kantor					Rp7.790.000,00
	Alat Tulis Kantor	7 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp51.000,00	0%	Rp357.000,00
	Spesifikasi: Bender Cipta No. 111					
	Alat Tulis Kantor	3 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp73.200,00	0%	Rp219.600,00
	Spesifikasi: Bender Cipta No. 155					
	Alat Tulis Kantor	10 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Falso / F4					
	Alat Tulis Kantor	10 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Spesifikasi: Lahan Hiam 2 Inch					
	Alat Tulis Kantor	150,8 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp452.400,00
	Spesifikasi: Map Blika					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pupen Balmer	4 Kotak x 1 Tahun	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp640.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pupen pilot	4 Kotak x 1 Tahun	Lusin	Rp660.000,00	0%	Rp2.640.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tita Printer	27 Barel x 1 Tahun	Barel	Rp150.000,00	0%	Rp4.050.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.100.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000,00
	[-] Belanja Spanduk Kegiatan Kantor					Rp1.800.000,00
	Bahan Cetak					
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinyl ukuran 1 m x 1 m	8 M2 x 1 Tahun	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00
	[-] Kegiatan LPM					Rp500.000,00
	Bahan Cetak					
	Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	5 M2	M2	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.080.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.360.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Kantor					Rp5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00
	[-] Makan Minum Rapat MTQ					Rp1.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Kotak x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Muarabung					Rp1.050.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00
	[-] Kegiatan LPM					Rp5.310.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.150.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.160.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Muarabung					Rp720.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.750.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Gotong Royong					Rp5.160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	30 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp5.160.000,00
	[-] Belanja Konsumsi HUT Pemkot dan RI					Rp3.300.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp26.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp4.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp20.300.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)					
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakian Batik Tradisional					
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan LPM					
	Beban Pakian Batik Tradisional	15 Orang	Setel	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Spesifikasi: Pakian batik Tradisional					
	[-] Pakian Batik Nasional Keg. MTQ					
	Beban Pakian Batik Tradisional	14 Orang x 1 Kegiatan	Setel	Rp700.000,00	0%	Rp9.800.000,00
	Spesifikasi: Pakian batik Tradisional					
5.1.02.02	Belanja Jasa					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan MTQ					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14 Orang x 1 Kegiatan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00
	Spesifikasi: Penyuluh/ Tenaga Pendamping					
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Official MTQ					
	Beban Jasa Tenaga Ahli	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi:					
	[-] Honorarium Balhiza dan Bhubhikantimasa					
	Beban Jasa Tenaga Ahli	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Spesifikasi:					
	[#] Peserta Kafilah					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan MTQ					
	Beban Jasa Tenaga Ahli	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.500.000,00
	Spesifikasi:					
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan Efektifitas					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp840.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pemerintahan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp210.000,00	0%	Rp2.720.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pemerintahan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Takuis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp960.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PKK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6890.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa					Rp6890.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp327.400.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt					Rp327.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp327.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp327.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biosa					Rp327.400.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.564.000,00
	[-] Tiket Pesawat					Rp21.564.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biosa	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samahda ke Malang					Rp21.564.000,00
	[-] Tarif Hotel					Rp4.920.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biosa	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp564.000,00	0%	Rp4.920.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					Rp4.920.000,00
	[-] Uang Harian					Rp1.932.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biosa	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp1.932.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur					Rp1.932.000,00
	[-] Sewa Mobil					Rp1.932.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biosa	2 Orang	Orang / Hari	Rp966.000,00	0%	Rp1.932.000,00
	Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi Jawa Timur					Rp1.932.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Manusrekot					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Manusrekot					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Berifat Performban					Rp10.000.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Hadiah HUT Pemkot / RI					Rp10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Berifat Performban	1 Kegiatan	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: HUT Pemkot Samahda					Rp10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin					Rp5.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp5.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp5.000.000,00
	[#] Kegiatan Efektifitas Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00
	[-] Kegiatan Kantor					Rp5.000.000,00
	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Spesifikasi: Penerimaan Keras					Rp5.000.000,00
						Rp180.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp14.830.000,00
Februari	Rp26.370.000,00
Maret	Rp32.100.000,00
April	Rp51.700.000,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp15.000.000,00
Juli	Rp18.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan




Tanda Tangan



Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196506021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Uraian Pemeliharaan : 7 01 - KECAMATAN

: 7 01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7 01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESELAMTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Organisasi : 7 01.03.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7 01.03.00.03.0002 - Kelurahan Masjid

Abkal Tahun -1 : Rp0,00

Abkal Tahun : Rp50.000.000,00

Abkal Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator dan Tolak Ukur Kerja

Capaian Kegiatan : Persentase Ujulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dievaluasi

Metode : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pendidikan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Hasil : Jumlah Keluarga Yang dibina

Suatu Kegiatan : 7 01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid

Kegiatan Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pendidikan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.841.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.841.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp471.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp471.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp471.000,00
	Alat Tulis Kantor	12 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00
	Spesifikasi: Buku Folio Isi 50					
	Alat Tulis Kantor	2 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp190.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4					
	Alat Tulis Kantor	17 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp51.000,00
	Spesifikasi: Map Bicle					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan PKK					Rp500.000,00
	Bahan Cetak	4 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 1 m					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.150.000,00
	[-] Konsumsi Pertemuan Rutin PPK	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.150.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan [#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.150.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp5.160.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)					
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakelan Olahraga [#] Belanja Pakelan Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00
	[-] Baju Kaos Seragam PPK	30 Orang x 1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	Beban Pakelan Olahraga					
	Spesifikasi: Baju Kaos					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [#] Belanja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.300.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji					
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PPBP)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Jula					
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Perantara Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 Ji					
	[-] Belanja Honorarium PPK	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Perantaraan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 Ji					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.859.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.859.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.859.000,00
	[-] Bahan Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp911.000,00	0%	Rp1.822.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kell	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawat/ Escalon IV/Golongan III/Minim Non PNS	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Konfilien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Boban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Uang Transportasi Kegiatan PKK Boban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
		20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp6.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00


Rencana Realisasi Belanja per Bulan ¹⁾ (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.321.000,00
Maret	Rp14.320.000,00
April	Rp18.859.000,00
Mai	Rp13.500.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

No. _____ Nama _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Pemerintah Daerah _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

: 7.01 - KECAMATAN

: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

: 7.01.03.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7.01.03.00.03.0002 - Kelurahan Masjid

: Rp0,00

: Rp1.522.800.000,00

: Rp2.160.000.000,00

: Rp2.160.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	94 Persentase
Masukan	Rp1.522.800.000,00
Keluaran	21 Unit
Hasil	119 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan	Rincian Penjumlahan				Jumlah (Rp)
	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

5	BELANJA DAERAH								
6.1	BELANJA OPERASI								
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa								
6.1.02.01	Belanja Barang								
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis								
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor								
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)								
	Alat Tulis Kantor	1	Lusin	Rp60.000,00	0%				Rp60.000,00
	Spesifikasi: Pulpen pilot								
6.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat								
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis								
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan APBD								
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19	Paket	Rp70.000.000,00	0%				Rp1.470.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probetaya								
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU								
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2	Paket	Rp70.000.000,00	0%				Rp140.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probetaya								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.740.000,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.740.000,00
	[# 1 Belanja Honorarium					Rp5.160.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp5.160.000,00
	Beban Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1	Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp17.190.000,00
	Beban Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1	Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp5.390.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1	Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp9.240.000,00
	Beban Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sifat Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1	Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp15.790.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1	Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%
						Rp1.522.800.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)



Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp182.800.000,00
Mai	Rp210.000.000,00
Juni	Rp140.000.000,00
Juli	Rp190.000.000,00
Agustus	Rp200.000.000,00
September	Rp200.000.000,00
Oktober	Rp200.000.000,00
November	Rp200.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.522.800.000,00



Mengesahkan,
PPKD
[Signature]

[Signature]
H. Ibrohlim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Pemerintahan Daerah _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.0.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Uraian Pemerintahan : 7 01 - KECAMATAN

: 7 01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Bidang Urusan : 7 01.03.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

: 7 01.03.02.02 - KEMAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Kegiatan : 7 01.03.02.02.03 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

: 7 01.03.02.02.03.0000 - KEMAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Organisasi : 7 01.03.02.02.03.0000.03 - KEMAMATAN SAMARINDA SEBERANG

: 7 01.03.02.02.03.0000.03.0000 - KEMAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Unit : 7 01.03.02.02.03.0000.03.0000.03.0000 - KEMAMATAN SAMARINDA SEBERANG

: 7 01.03.02.02.03.0000.03.0000.03.0000.03.0000 - KEMAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Abkasi Tahun -1 : Rp0,00

: Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp331.358.886,00

: Rp331.358.886,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp1.260.000.000,00

: Rp1.260.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator

Tolak Ukur Kerja

Penetapan Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui

Dana Yang Dibutuhkan

Metode

Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Keluaran

Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui

Hasil

: 7 01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Kegiatan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber Pendanaan

: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid

Lokasi

: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Keluaran Sius Kegiatan

: Mulai Januari Sampai Desember

Waktu Pelaksanaan

:

Keterangan

:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp931.358.886,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp931.358.886,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp931.358.886,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp931.018.386,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.018.386,00
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.018.386,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.018.386,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp1.018.386,00
	Alat Tulis Kantor	9 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp765.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto /A4	6 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp246.000,00
	Alat Tulis Kantor	5.47111 Buah	Buah	Rp1.350,00	0%	Rp7.386,00
	Spesifikasi: Ocher buntek					
	Penghapus					
	Spesifikasi: Penghapus					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp630.000.000,00
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp630.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan APBD					Rp570.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp570.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Protbodya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan DAU					Rp60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp60.000.000,00
	Spesifikasi: Pembudayaan Masyarakat Program Prodiaboya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.340.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp255.810.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp252.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kesehatan Umum, dan Pertahanan Masyarakat					Rp252.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp252.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp252.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Pertahanan Masyarakat	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp252.000.000,00
	Spesifikasi: Honorarium RT					Rp43.810.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.810.000,00
	[#] Belanja Honorarium					Rp43.810.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.810.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp11.820.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.680.000,00	0%	Rp11.820.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp14.480.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.480.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.480.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp4.820.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp4.820.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp4.820.000,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp5.160.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Perencanaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)					Rp7.920.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp7.920.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar					Rp4.530.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Kesurans					Rp4.530.500,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.530.500,00
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp4.530.500,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.530.500,00
	[-] URAN BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT					Rp4.530.500,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Paket	Rp4.530.500,00	0%	Rp4.530.500,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Masjid					Rp231.359.585,00
						Rp231.359.585,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp21.000.000,00
Maret	Rp42.000.000,00
April	Rp160.358.896,00
Mai	Rp231.000.000,00
Juni	Rp31.000.000,00
Juli	Rp241.000.000,00
Agustus	Rp21.000.000,00
September	Rp21.000.000,00
Oktober	Rp121.000.000,00
November	Rp21.000.000,00
Desember	Rp21.000.000,00
Jumlah	Rp931.358.896,00



No.	Nama	NIP	Jabatan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 19650502199021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.17/01.0.00.0.00.03.00000/01/2025

Unsur Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Unsur : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELenggaraAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keladang

Abkasi Tahun - 1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp160.000.000,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp158.135.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,05 Persentase	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peringkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilindak Lanjuti	12 Dokumen	

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keladang

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Permintaan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp158.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp153.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.254.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.884.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.884.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis (ATK)					Rp7.884.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Alat Tulis Kantor	10 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	Rp30.500,00	0%	Rp309.000,00
	Spesifikasi: Ball Point Pilot FASTER	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	Alat Tulis Kantor	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	Alat Tulis Kantor	50 Per Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00
	Spesifikasi: Epson Tinta 003 warna	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00
	Alat Tulis Kantor	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00
	Spesifikasi: HVS A4	15 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Alat Tulis Kantor	15 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4					
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Pulpen Ballmer					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertunjukan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PNP	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp1.505.000,00
	[#] Belanja Cetak					Rp1.505.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Kantor					Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak	5 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinyl ukuran 1 m x 1 m					
	[-] Belanja Foto Copy Kegiatan Kantor					Rp505.000,00
	Belanja Cetak	10110 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp505.000,00
	Spesifikasi: FotoCopy Hitam Putih A4/R4					
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.015.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minum Rapat					Rp15.015.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Makanan dan Minum Rapat Staf					Rp4.900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.900.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Koak)					
	[-] Makanan dan Minum Rapat Kantor					Rp4.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	120 Orang x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Koak)					
	[-] Makanan dan Minum Rapat Musyabang					Rp5.915.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	169 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.915.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Koak)					
5.1.02.01.01.0038	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.450.000,00
	[#] Belanja Makanan dan minum kegiatan					Rp10.450.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Makanan Gudang Royong					Rp2.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Koak)					
	[-] Belanja Makanan Minum HUT Perkot					Rp8.450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	150 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp8.450.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)					
	[-] Belanja Makanan Minum Kegiatan LPM					Rp1.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Koak)					
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional					Rp8.400.000,00
	[#] Baju batik					Rp8.400.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BAJU BATIK LPM					Rp8.400.000,00
	Beban Pakelan Batik Tradisional	12 Orang	Setel	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.590.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.590.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp14.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp14.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Pendamping MTQ					Rp14.000.000,00
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	14 Orang x 1 Orang Kegiatan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00
	Spesifikasi: Penyuluh/ Tenaga Pendamping					
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp28.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					Rp12.000.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
	[-] Honor Kalkiah					Rp10.000.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
	[-] Honor Official					Rp6.000.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan [#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.590.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengelolaan Pembantu					Rp5.290.000,00	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengelolaan Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp5.280.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp7.260.000,00	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp7.260.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.250.000,00	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp440.000,00	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp440.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp960.000,00	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp960.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.156.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.156.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.156.000,00	
	[-] Tiket Pesawat					Rp21.664.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.664.000,00	
	[-] SEWA MOBIL					Rp2.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto One Way	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
	[-] Uang Harian					Rp3.280.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.280.000,00	
	[-] Tarif Hotel					Rp5.312.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur (Pejabat Pengawas Eselon IV/Golongan III/II/IV/Non PNS	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp5.312.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000,00	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000,00	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat Lain					Rp20.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja hadiah HUT Pemkor dan RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Hadiah HUT Pemkor / RI Badan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Spesifikasi: Belanja Hadiah Uang Perenang Lomba	2 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp7.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendhngin					Rp7.000.000,00
	[#] Belanja Modal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00
	[-] Belanja Lemari Pendingin/Kulkas					Rp7.000.000,00
	Alat Pendhngin Spesifikasi: kulkas	1 Buah	UNIT	Rp7.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Rp160.000.000,00
Januari				Rp17.055.000,00		
Februari				Rp8.500.000,00		
Maret				Rp40.000.000,00		
April				Rp61.545.000,00		
Mai				Rp14.900.000,00		
Juni				Rp15.000.000,00		
Juli				Rp2.000.000,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp160.000.000,00		




No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Pemerintah Daerah _____

Terida Tangari



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPNA.17.01.0.00.03.0000012025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBUDAYAAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Kelodang

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.581.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.240.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	Persentase Urutan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disejui	84 Persentase Rp2.581.000.000,00
Masukan	Dana Yang Diokutkan	36 Unit
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disejui	

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Kelodang

Kelurahan Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Mutu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.581.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.581.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.581.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.520.460.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp219.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp219.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS (ATK)					Rp219.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp219.000,00
	Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp20.000,00
	Spesifikasi: Gunting Savoy Besar	1 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp20.000,00
	Alat Tulis Kantor	2 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp170.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					Rp250.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000,00
	[#] Foto Copy					Rp250.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Fotokopi					Rp250.000,00
	Bahan Cetak	500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp250.000,00
	Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat [#] BELANJA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.520.000.000,00
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.520.000.000,00
	Spesifikasi: Pembiayaan Sarana dan Prasarana Program Probojaya					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.540.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.540.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.540.000,00
	[#] Belanja Pengelola Keuangan					
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp19.890.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp19.890.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M					
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.290.000,00	0%	Rp20.520.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M					
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp7.700.000,00
	Spesifikasi: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2.5 M					
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.160.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2.5 Miliar					
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.270.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Perencanaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)					
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp2.591.000.000,00

Rencana Realisasi (Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp291.000.000,00
Mai	Rp550.000.000,00
Juni	Rp460.000.000,00
Juli	Rp465.000.000,00
Agustus	Rp500.000.000,00
September	Rp315.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.581.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------

Tanda Tangan



Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/R4	87 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.080.000.000,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.080.000.000,00
	[#] Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp1.080.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.080.000.000,00
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp1.080.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	36 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.080.000.000,00
	Spesifikasi: Pembojor/daan Masyarakat Program Probojaya					Rp492.778.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp485.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp432.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenakerman, Keteniban Umum, dan Pertindungan Masyarakat					Rp432.000.000,00
	[#] HONOR RT					Rp432.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp432.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp432.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenakerman, Keteniban Umum, dan Pertindungan Masyarakat	36 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp432.000.000,00
	Spesifikasi: Honorarium RT					Rp53.010.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp53.010.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan					Rp6.180.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.180.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPB)					Rp6.180.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.180.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar					Rp17.730.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp17.730.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.870.000,00	0%	Rp17.730.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					Rp17.190.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp6.930.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp6.930.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					Rp6.930.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penetuausahaan Keuangan (PPK)					Rp6.930.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.930.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penetuausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PKK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp5.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penanganan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)					Rp7.766.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Kecelakaan					Rp7.766.500,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.766.500,00
	[#] BELANJA BPJS TENAGA KERJAAN KETUA RT					Rp7.766.500,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.766.500,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Ketua RT					Rp7.766.500,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Paket	Paket	Rp7.766.500,00	0%	Rp7.766.500,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Kelodang					Rp1.572.958.091,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.572.958.091,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp72.000.000,00
Maret	Rp36.000.000,00
April	Rp37.958.091,00
Mei	Rp311.000.000,00
Juni	Rp296.000.000,00
Juli	Rp356.000.000,00
Agustus	Rp36.000.000,00
September	Rp36.000.000,00
Oktober	Rp36.000.000,00
November	Rp36.000.000,00
Desember	Rp36.000.000,00
Jumlah	Rp1.572.958.091,00




No.	Nama	NIP	Jabatan	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
-----	------	-----	---------	--------------------------------



Mengesahkan,
PPICD

H. Ibrahim, SE, MSi
NIP. 196505021988021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

: 7.01 - KECAMATAN

: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

: 7.01.03.2.06.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

: 7.01.03.2.06.03.0000.03 - Kelurahan Sungai Keladang

Unit

: Rp0,00

: Rp50.000.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

: Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

64 Persentase

Rp50.000.000,00

29 Keluarga

142 Keluarga

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

5	BELANJA DAERAH					Rp59.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.078.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.400.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis (ATK)					Rp4.400.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.400.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor PPK					Rp4.400.000,00
	Alat Tulis Kantor	5 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.350.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Per Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	Spesifikasi: Epson Tinta 003 warna	200 Lembar	Lembar	Rp8.500,00	0%	Rp1.700.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp1.851.000,00
	Spesifikasi: Map Biola					Rp1.851.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.000,00
	[#] Belanja Cetak					Rp1.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl 1,5 m x 1 m	4 Lembar	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp851.000,00
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitem Putih A4F4	1702 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp851.000,00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.500.000,00
	[#] Belanja Makan dan minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00
	[-] Belanja Makanan dan minum Rapat					Rp3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kodak)	100 Orang x 1	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00
5.1.02.01.01.0088	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.825.000,00
	[#] Belanja Makanan dan minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.825.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan PPK					Rp9.825.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kodak)	393 Orang x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp9.825.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakelan Olahraga					Rp4.500.000,00
	[#] Baju Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00
	[-] Baju Kosa Bergang PPK					Rp4.500.000,00
	Beban Pakelan Olahraga Spesifikasi: Baju Kosa	30 Orang x 1 Kegiatan	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.160.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.160.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.160.000,00
	[#] Honor Pengganti Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.160.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Paksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Paksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp100.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Perantaraan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PKK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp2.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP)					Rp340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penantuan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 80-100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.764.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.764.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.014.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.014.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan PPK					Rp1.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Uang Harian PPK					Rp2.120.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah ¹⁾ (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00
	[-] Belanja Tiket Pesawat					Rp7.974.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Economy) PP Dari Samarinda ke Jakarta	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp2.974.000,00
	[-] Tarif Hotel					Rp2.820.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.750.000,00
	[#] Transportasi PKK					Rp6.750.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan PKK					Rp6.750.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	15 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp6.750.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan¹⁾ (Rp)						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Januari						Rp4.325.000,00
Februari						Rp2.160.000,00
Maret						Rp10.051.000,00
April						Rp12.284.000,00
Mai						Rp4.500.000,00
Juni						Rp4.200.000,00
Juli						Rp8.500.000,00
Agustus						Rp2.000.000,00
September						Rp2.000.000,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp50.000.000,00




Mengesahkan,
PPKD

M. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.17.01.0.00.0.00.03.000001012025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupales

Abkai Tahun - 1 : Rp0,00

Abkai Tahun : Rp180.000.000,00

Abkai Tahun + 1 : Rp159.135.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tingkat Kinerja
Capaian Kegiatan	91,08 Persentase
Masukan	Rp180.000.000,00
Keluaran	2 Dokumen
Hasil	12 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupales

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Metode Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungkuan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp180.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.760.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp83.760.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.735.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.460.000,00
	[#] Belanja Barang					Rp8.460.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp8.460.000,00
	Alat Tulis Kantor	10 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	50 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp4.250.000,00
	Alat Tulis Kantor	1020 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp510.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwano / A4	25 Bodi x 1 Tahun	Bodi	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map biasa/map jago					
	Peralatan Komputer Lainnya					
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[#] Kegiatan LPM					Rp1.325.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LPM					Rp1.325.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	5 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp4.000.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [#] Belanja Barang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00	
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Kantor					Rp4.000.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl 1,5 m x 1 m	18 Lembar	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [#] Belanja Hut Pamkot dan Hut RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00	
	[-] HUT Pamkot dan HUT RI					Rp2.400.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[#] Belanja Konsumsi Hut Pamkot dan RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minum HUT Pamkot dan HUT RI					Rp3.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	[#] Makan dan Minum Kegiatan MTO Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.900.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Lainnya					Rp5.900.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat MTO					Rp2.400.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[#] Makan minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.775.000,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat Kantor					Rp8.400.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp8.400.000,00	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan LPM					Rp4.375.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.375.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan [#] Kegiatan Pemilihan RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.500.000,00	
	[-] Pemilihan RT					Rp9.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 19 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp9.500.000,00	
	[#] Makan minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Lainnya					Rp16.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	50 Orang Kegiatan x 8	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp16.000.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Baik Tradisional					Rp4.900.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertanggung					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.900.000,00	
	[-] Pakelan / Seragam Batik LPM					Rp4.900.000,00	
	Beban Pakelan Batik Tradisional						
	Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional	7 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp4.900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.840.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp49.840.000,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp12.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa					Rp12.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00	
	[-] Honorarium Pendamping MTO					Rp12.000.000,00	
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan						
	Spesifikasi: Penyuluhan/ Tenaga Pendamping	12 Orang / Kegiatan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp26.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa					Rp26.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.000.000,00	
	[-] Honorarium Official MTO					Rp1.500.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi: Tenaga Ahli	2 Orang / Kegiatan	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
	[-] Honorarium Babinsa dan Bhabin/kandimas					Rp12.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi:	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
	[-] Honorarium Kemitah MTO					Rp12.500.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ahli						
	Spesifikasi:	25 Orang / Kegiatan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.940.000,00	
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp9.880.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.800.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp4.800.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp3.630.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.250.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	[#] Honorarium PPK SKPD					Rp980.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp980.000,00	
	[-] Honorarium PPK SKPD					Rp980.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp980.000,00	
	[#] Honor BP					Rp1.200.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00	
	[-] Honor BP					Rp1.200.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 Ji	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.400.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rendan Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Belanja Sewa Hotel					Rp32.400.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.994.000,00
	[-] Belanja Sewa Mobil	2 Orang	Orang / Hari	Rp996.000,00	0%	Rp1.932.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi Jawa Timur					Rp21.564.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang Kegiatan	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Semarang ke Malang					Rp4.920.000,00
	[-] Uang Harian	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp4.920.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur					Rp14.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp14.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp14.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan [#] Belanja Hut Pankot dan Hut RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Belanja Hadiah HUT Pankot / RI					Rp14.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan	2 Kegiatan	Paket	Rp7.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Rp180.000.000,00
Januari						Rp27.810.000,00
Februari						Rp10.786.000,00
Maret						Rp30.000.000,00
April						Rp48.400.000,00
Mai						Rp18.000.000,00
Juni						Rp10.000.000,00
Juli						Rp29.900.000,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp180.000.000,00



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198505021980021004

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.03.0000/001/2025

Unsur Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Unsur : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupati

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.382.800.000,00

Alokasi Tahun +1 : Rp1.710.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Partisipasi Ujian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dievaluasi	64 Persentase Rp1.382.800.000,00
Masukan	Dana Yang Diukuhkan	18 Unit
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	119 Unit
Hasil	Jumlah Ujian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dievaluasi	

SUB Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.382.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.382.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.382.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.390.385.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Mabis					Rp1.390.385.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.35.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp1.35.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp1.35.000,00
	Alat Tulis Kantor	270 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp500,00	0%	Rp135.000,00
	Spesifikasi: Map biasa/mag jago					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp250.000,00
	[#] Belanja Fotokopi					Rp250.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Fotokopi					Rp250.000,00
	Bahan Cetak	500 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp250.000,00
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.390.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.390.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Serana dan Prasarana Program Probelaja	1 Tahun x 19 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp1.230.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.415.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.415.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.415.000,00
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00
	[#] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.670.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp21.670.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.010.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp21.010.000,00
	[#] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.235.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PSP) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp385.000,00	0%	Rp4.235.000,00
						Rp1.382.800.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan¹⁾
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp242.800.000,00
Mei	Rp120.000.000,00
Juni	Rp100.000.000,00
Juli	Rp270.000.000,00
Agustus	Rp200.000.000,00
September	Rp80.000.000,00
Oktober	Rp100.000.000,00
November	Rp200.000.000,00
Desember	Rp100.000.000,00
Jumlah	Rp1.382.800.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------






Samudra, 02 Januari 2025
Kecamatan Samudra
Kabupaten Sisa Ujung
Kantor Kecamatan Samudra, Sisa Ujung
No. 19607232004121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

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 : 7.01.03.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.03.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupas

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp446.905.659,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.140.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator

Capaian Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Kebudayaan

Mikro Pelaksanaan

Keterangan

Kode Rekening

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

TARGET KINERJA

94 Persentase

Rp446.905.659,00

2 Pokmas / Ormas

119 Utk

Rincian Perhitungan	Rincian Perhitungan		Harga	PPN	Jumlah (Rp)
	Koefisien / Volume	Satuan			
5 BELANJA DAERAH					Rp446.905.659,00
5.1 BELANJA OPERASI					Rp446.905.659,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa					Rp571.076.659,00
5.1.02.01 Belanja Barang					Rp571.076.659,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Mahal					Rp850.000,00
5.1.02.01.01.024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp850.000,00
[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp850.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp850.000,00
[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp850.000,00
Alat Tulis Kantor	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
Spesifikasi: Keras HVS 80 Gram Kwarto / A4					Rp226.659,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp226.659,00
[#] Belanja Foto Copy					Rp226.659,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.659,00
[-] Belanja Fotokopi					Rp226.659,00
Bahan Cetak	453.318 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp226.659,00
Spesifikasi: Foto Copy A4/F4					Rp570.000.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp570.000.000,00
[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp570.000.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp570.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probenaya	19 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp579.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp275.829.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp271.730.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat [#] Belanja Honorarium Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp228.000.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Ketua RT					Rp228.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp228.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujlembagaan Pengelola Keuangan [#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.730.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp4.730.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujlembagaan Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Perencanaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp4.730.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.480.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.480.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujlembagaan Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.510.000,00	0%	Rp14.480.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.940.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp5.940.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujlembagaan Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp5.940.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.830.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp3.830.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujlembagaan Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp330.000,00	0%	Rp3.830.000,00	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.940.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.940.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujlembagaan Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.560.000,00	0%	Rp14.940.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi					Rp4.099.000,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.099.000,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Ketua RT					Rp4.099.000,00	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Mangkrubas	1 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp4.099.000,00	0%	Rp4.099.000,00	
						Rp46.505.059,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp38.000.000,00
Maret	Rp18.000.000,00
April	Rp207.905.659,00
Mei	Rp229.000.000,00
Juni	Rp229.000.000,00
Juli	Rp29.000.000,00
Agustus	Rp19.000.000,00
September	Rp19.000.000,00
Oktober	Rp19.000.000,00
November	Rp19.000.000,00
Desember	Rp19.000.000,00
Jumlah	Rp146.905.659,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan




Tanda Tangan



Mangestikan,

PKD

H. Ikhlim, SE, M.Si
NIP. 196506021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-17/01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupala

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Tingkat Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		94 Persentase Rp50.000.000,00
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		43 Keluarga
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		142 Keluarga
Hasil			
Sub Kegiatan	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupala		
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Melaku Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember		

Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PNP	
	5	BELANJA DAERAH				Rp50.000.000,00	
	5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.000.000,00	
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp37.430.000,00	
	5.1.02.01	Belanja Barang				Rp37.430.000,00	
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp4.055.000,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp4.055.000,00	
		[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
		Alat Tulis Kantor	30 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp2.550.000,00
		Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	810 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp405.000,00
		Alat Tulis Kantor	11 Botol x 1 Tahun	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.100.000,00
		Spesifikasi: Map biplastik jumbo					
		Peralatan Komputer Lainnya					
		Spesifikasi: Tinta Printer					
	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp2.750.000,00
		[#] Bahan Cetak					
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Belanja Cetak Spanduk					
		Bahan Cetak	10 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00
		Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinyl ukuran 1 m x 1 m					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PN		
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000,00	
	[-] Belanja Fotokopi					Rp750.000,00	
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1500 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp750.000,00	
5.1.02.01.01.0088	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.125.000,00	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan PPK					Rp13.125.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kelak)	35 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp13.125.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Belik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00	
	[#] Belanja Seragam PPK					Rp17.500.000,00	
	[-] Baju Seragam PPK					Rp17.500.000,00	
	Beban Pakelan Belik Tradisional Spesifikasi: Pakelan belik Tradisional	25 Orang x 1 Tahun	Setel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor					Rp2.550.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.550.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.550.000,00	
	[#] Honor BP					Rp2.550.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP)					Rp2.550.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penunjang Nilai Pagu Dana diatas Rp. 80 100 Ji	1 Kali	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	
	[#] honor PPK SKPP					Rp400.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	
	[#] Honor PPTK					Rp1.010.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp1.010.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp800.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp800.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Gaji Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.020.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.020.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.020.000,00	
	[-] Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.020.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Sektoran III/II/Non PNS	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp204.000,00	0%	Rp4.020.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penjumlahan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		5 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)




Januari	Rp4.605.000,00
Februari	Rp5.875.000,00
Maret	Rp9.600.000,00
April	Rp15.020.000,00
Mei	Rp15.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00



Mengesahkan,
PP/KD

L. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198505021989021004

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tim Anggaran Pemerintah Daerah _____ Tanda Tangan _____

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.03.0000001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.00005 - Kelurahan Temun Samarinda

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp159.135.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolok Ukur Kerja	Tingkat Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	91,03 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilindak Lanjut	12 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Temun Samarinda

Keluaran Suu Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Melaku Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.504.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.829.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.549.000,00
	[#] Belanja ATK					Rp5.950.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kertas HVS A4					
	Alat Tulis Kantor	70 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp5.950.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	[-] Boplin Pilot Balliner					
	Alat Tulis Kantor	4 Luain	Luain	Rp195.500,00	0%	Rp782.000,00
	Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner					
	[-] Map BlaesMap Jago					
	Alat Tulis Kantor	634 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp317.000,00
	Spesifikasi: Map blaesmap jago					
	[-] Belanja Tinta Printer					
	Alat Tulis Kantor	18 Boidl	Boidl	Rp150.000,00	0%	Rp2.700.000,00
	Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	Ppn		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Epson Trina 003 warna	12 Boidl	Boidl	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	
	[#] Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.080.000,00	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LPM						
	Alat Tulis Kantor	4 Boidl	Boidl	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	
	Spesifikasi: Epson Trina 003 Black	3 Boidl	Boidl	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	
	Alat Tulis Kantor	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00	
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	3 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp180.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pupen pilot					Rp2.000.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000,00	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00	
	[-] Cetak Spanduk					Rp2.000.000,00	
	Bahan Cetak	20 M2	M2	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
	Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard					Rp11.725.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.450.000,00	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat Kantor						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	15 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat Mewah					Rp1.225.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.225.000,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat MTQ					Rp1.050.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp28.750.000,00	
	[#] BELANJA KEGIATAN HUT PENKOT DAN HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Pemkot dan HUT RI					Rp10.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
	[#] Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000,00	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan LPM					Rp3.750.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00	
	[#] Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Lapangan					Rp15.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Bndk Tradisional [#] Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Seragam LPM						
	Beban Pakelan Batik Tradisional						
	Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional	12 Orang	Orang	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						
	[#] Honorarium Babinsa dan Bhaskaribinas						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium Babinsa dan Bhaskaribinas						
	Beban Jasa Tenaga Ahli	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
	Spesifikasi:						
	[#] Honorarium Kegiatan MTO						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium Official MTO						
	Beban Jasa Tenaga Ahli	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	
	Spesifikasi: Tenaga Ahli						
	[-] Honorarium Kafilah MTO						
	Beban Jasa Tenaga Ahli	15 Orang	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	
	Spesifikasi:						
	[-] Honorarium Pandamping MTO						
	Beban Jasa Tenaga Ahli	7 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
	Spesifikasi:						
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium PPTK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp7.200.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji						
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.980.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta						
	[-] Honorarium Pengusa Anggaran (PA)						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji						
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp840.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Perantara Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji						
	[-] Honorarium PPK SKPD						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp960.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Petaussetrahan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji						
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya						
	[#] BELANJA KEGIATAN HUT PEMKOT DAN HUT RI						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Sewa Tenda HUT Panick & HUT RI						
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1 Unit x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
	Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8						
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya						
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	ppn	
	[#] BELANJA KEGIATAN HUT PEKOT DAN HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Pemkot dan HUT RI Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Unit x 2 Kegiatan	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.156.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.156.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.156.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.156.000,00
	[-] Belanja Tiket Pesawat					Rp21.564.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang					Rp5.312.000,00
	[-] Belanja Sewa Hotel	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.280.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.280.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS					Rp3.280.000,00
	[-] Belanja Uang Harian	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.000.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur					Rp2.000.000,00
	[-] SEWA KENDARAAN KE BANDARA	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					Rp15.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Berifat Perombaan					Rp15.000.000,00
	[#] BELANJA KEGIATAN HUT PEKOT DAN HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00
	[-] Belanja Hadiah HUT Pemkot / RI					Rp15.000.000,00
	Beban Hadiah yang Berifat Perombaan	1 Paket x 2 Kegiatan	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Spesifikasi: Bahan Hadiah yang Berifat Perombaan					Rp150.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000,00

Rencana Realisasi (Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp47.444.000,00
Februari	Rp12.500.000,00
Maret	Rp39.500.000,00
April	Rp30.556.000,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp20.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____



Mengarahkan,
PPKD

H. Ibrahim, S.E., M.Si
NIP. 196405021980221004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Unsur Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.03.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang
Unit	: 7.01.03.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Tolak Ukur Kerja

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		94 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga Yang dibina		142 Keluarga

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda
Keterangan Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.526.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.526.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.586.000,00
	[#] BELANJA ATK					Rp5.586.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Map Biasa/Map Jago					Rp75.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp75.000,00
	Spesifikasi: Map biasa/rap jago	152 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp75.000,00
	[-] Belanja Kertas A4					Rp1.700.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp1.700.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[-] Belanja Buku Folio					Rp900.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp900.000,00
	Spesifikasi: Buku tulis folio	30 Buah	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00
	[-] Belanja Tinta Printer					Rp2.550.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp2.550.000,00
	Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black	8 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Epson Tinta 003 warna	9 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.350.000,00	
	[-] Belanja Bolpoint					Rp350.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pict G 2 07	2 Lusin	Lusin	Rp180.000,00	0%	Rp360.000,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Akutibahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp860.000,00	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp860.000,00	
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp900.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	6 M2	M2	Rp100.000,00	0%	Rp900.000,00	
	[-] Belanja Fotokopi					Rp380.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	560 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp280.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.160.000,00	
	[#] MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.160.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum PPK					Rp29.160.000,00	
	Bahan Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 28 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp288.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.160.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.160.000,00	
5.1.02.02.01.0086	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.160.000,00	
	[#] HONORARIUM PELABAT PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp2.020.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp2.400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP)					Rp340.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50-100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	
	[-] Belanja Honorarium PPK					Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.214.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.214.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.014.000,00	
	[#] PERJALANAN DINAS PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.014.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas PPK					Rp7.374.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Darat Samarinda ke Jakarta	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp7.974.000,00	
	[-] Belanja Sewa Hotel PPK					Rp2.820.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon W/Isolangan III/IV/Non PNS	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.820.000,00	
	[-] Belanja Transportasi ke Bandara					Rp1.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Boban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara Apr1 Franco) One Way	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Uang Harian PKK					Rp2.120.000,00
	Boban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.200.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan PKK					Rp4.200.000,00
	Boban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	28 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp4.200.000,00
						Rp50.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp14.806.000,00
Februari						Rp880.000,00
Maret						Rp0,00
April						Rp16.000.000,00
Mei						Rp5.000.000,00
Juni						Rp8.214.000,00
Juli						Rp5.000.000,00
Agustus						Rp0,00
September						Rp0,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp50.000.000,00






Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim
H. Ibrahim, SE., Ak. SI
NIP. 196505021989021004

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tanda Tangan _____

Trim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.03.0000/031/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILIAHYAN

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 : 7.01.03.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.03.00.03.0005 - Kelurahan Temun Samarinda

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp979.800.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp0.170.000.000,00

Indikator dan Takuk Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Didukung Dana Yang Dibutuhkan

Metasman : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Keluaran : Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disediakan

Hasil : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sub Kegiatan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber Pendanaan : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Temun Samarinda

Lokasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Keluaran Sub Kegiatan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan

Kode Rekening : Uraian

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[#] BELANJA ATK

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi: Map Bida

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

[#] BELANJA BARANG YANG DIBERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probojaya

[-] PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probojaya

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp979.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp979.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp935.090.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp935.090.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp90.000,00
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp90.000,00
	[#] BELANJA ATK					Rp90.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp90.000,00
	Alat Tulis Kantor	30 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp90.000,00
	Spesifikasi: Map Bida					Rp935.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp935.000.000,00
	[#] BELANJA BARANG YANG DIBERAHKAN KEPADA MASYARAKAT					Rp935.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000,00
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp25.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probojaya					Rp25.000.000,00
	[-] PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA					Rp25.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13 Paket	Paket	Rp270.000.000,00	0%	Rp270.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probojaya					Rp270.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.510.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.510.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.510.000,00
	[#] HONORARIUM PELABAT PENGELOLA KEUANGAN					Rp44.510.000,00
	Sumber Dana: PENDAPYAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.630.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp4.630.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.630.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp4.630.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp5.300.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.300.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.940.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.940.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp14.940.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.490.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.490.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.490.000,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp5.160.000,00
	Belan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.160.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penemuan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp379.600.000,00
						Rp379.600.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp135.080.000,00
Mai	Rp214.510.000,00
Juni	Rp200.000.000,00
Juli	Rp315.000.000,00
Agustus	Rp115.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp379.600.000,00



Mengesahkan,
PPKD

[Signature]

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021980021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


Tanda Tangan

No.

Nama

NIP

Jabatan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAJUAN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/17.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.00005 - Kelurahan Temun Samarinda

Abkasi Tahun - 1 : Rp0,00

Abkasi Tahun : Rp018.545.977,00

Abkasi Tahun + 1 : Rp0780.000.000,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	TARGET KINERJA
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		94 Persentase Rp018.545.977,00
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		1 Pokmas / Omnas 119 Unit
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Omnas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		
Sub Kegiatan			: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan			: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi			: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Temun Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Pokmas dan Omnas 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						
	5.1	BELANJA DAERAH					Rp018.848.877,00
		BELANJA OPERASI					Rp018.848.877,00
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp018.848.877,00
	5.1.02.01	Belanja Barang					Rp018.330.077,00
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp0178.000,00
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0178.000,00
		[#] BELANJA ATK					
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp0178.000,00
		Alat Tulis Kantor	350 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp0178.000,00
		Spesifikasi: Map biasa/map jelego					
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp058.077,00
		[#] BELANJA BAHAN CETAK					
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] CETAK STICKER					Rp058.077,00
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	69 Lembar	Lembar	Rp759,00	0%	Rp047.817,00
		Spesifikasi: Label Tanda Minuman Beralcohol (Kertas Letak/Mult Colour. Uk. 2cm X 7cm)					
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Lembar	Lembar	Rp7.260,00	0%	Rp7.260,00
		Spesifikasi: Sticker rumah kost (kertas Vinile cetak warna Uk. 15,5cmx21cm 1/2 foto)					
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0415.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp415.000.000,00	
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prodebya					Rp390.000.000,00	
	[-] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					Rp390.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	13 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp390.000.000,00	
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prodebya					Rp390.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp203.314.800,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.810.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembahan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp186.000.000,00	
	[#] HONORARIUM/INSentif KETUA RT					Rp186.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp186.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp186.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan, Kelembahan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp186.000.000,00	
	Spesifikasi: Honorarium RT					Rp44.810.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.810.000,00	
	[#] HONORARIUM PELABAT PENGELOLA KEUANGAN					Rp44.810.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.810.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.840.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp14.840.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M					Rp14.490.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.490.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.490.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M					Rp4.820.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp4.820.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp690.000,00	0%	Rp4.820.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M					Rp4.180.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp4.180.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp4.180.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Ji sd 1 M (Bendahara Bidang)					Rp3.900.000,00	
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp3.900.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp530.000,00	0%	Rp3.900.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar					Rp2.804.800,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN					Rp2.804.800,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN					Rp2.804.800,00	
	[#] IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT					Rp2.804.800,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.804.800,00	
	[-] IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT					Rp2.804.800,00	
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	1 Paket	Paket	Rp2.804.800,00	0%	Rp2.804.800,00	
	Spesifikasi: Jaminan Kesehatan Kerja Untuk RT di Kelurahan Temu Samandha					Rp1.300,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.300,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Meubel					Rp1.300,00	
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kural Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					Rp1.300,00	
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR					Rp1.300,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300,00	
	[-] BELANJA PEMELIHARAAN KURSI					Rp1.300,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 MZ	MZ	Rp1.300,00	0%	Rp1.300,00	
	Spesifikasi: Bahan Pemeliharaan Alat Kantor Kursi (Unit)					Rp1.300,00	

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah (Rp)

Rencana Realisasi Belanja per Bulan¹⁾
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp13.000.000,00
Maret	Rp13.000.000,00
April	Rp232.741.377,00
Mei	Rp125.804.800,00
Juni	Rp123.000.000,00
Juli	Rp46.000.000,00
Agustus	Rp13.000.000,00
September	Rp13.000.000,00
Oktober	Rp13.000.000,00
November	Rp13.000.000,00
Desember	Rp13.000.000,00
Jumlah	Rp618.545.977,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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



02 Januari 2025
Kode SIPD

Mengesahkan
PPKD


H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 198505021989021004

Rp618.545.977,00

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp158.135.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mlu Pelayanan Publik	91,05 Persentase
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dihindak Lanjut	12 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp158.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp158.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.800.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LPM					Rp3.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.800.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LPM					Rp3.800.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Rfm x 1 Kegiatan	Rfm	Rp85.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	Alat Tulis Kantor	606 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp500,00	0%	Rp303.000,00
	Spesifikasi: Map biasa/map jago					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp3.458.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.458.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp3.458.000,00
	Alat Tulis Kantor	10 Lembar x 1 Tahun	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp1.955.000,00
	Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	50 Rlm x 1 Tahun	Rlm	Rp55.000,00	0%	Rp4.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	1102 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp551.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00
	Peralatan Komputer/Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	16 Botol x 1 Tahun	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Cetak LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Belanja Cetak LPM					Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak	5 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp500.000,00
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	1000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4					Rp2.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp2.000.000,00
	Bahan Cetak	10 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 1 m	1000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4					Rp4.395.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.770.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Musyarah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp730.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Musyarah					Rp730.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Musyarah					Rp1.050.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Koki)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sifat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.825.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Sifat					Rp2.825.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Koki)	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp2.825.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp15.750.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum HUT Pemkot dan HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Pemkot dan HUT RI					Rp7.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Koki)	150 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lainnya					Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Koki)	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan LPM					Rp4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0075	<p>Beban Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Koak)</p> <p>Belanja Pakelan Batik Tradisional</p> <p>[#] Belanja Pakelan Batik LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Belanja Pakelan Batik LPM Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional</p>	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp4.500.000,00
5.1.02.02	<p>Belanja Jasa</p> <p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p> <p>[#] Belanja Honorarium Pendampingan Kegiatan MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Belanja Honorarium Pendampingan Kegiatan MTQ</p>	17 Orang x 1 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp11.900.000,00
5.1.02.02.01	<p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p> <p>[#] Belanja Honorarium Pendampingan Kegiatan MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Belanja Honorarium Pendampingan Kegiatan MTQ</p>	15 Orang x 1 Kegiatan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00
5.1.02.02.01.0096	<p>Belanja Jasa Tenaga Ahli</p> <p>[#] Belanja Honorarium Bahwas dan Bahkankubwas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Belanja Honorarium Bahwas dan Bahkankubwas</p>	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp600.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	<p>Belanja Jasa Tenaga Ahli</p> <p>[#] Honorarium Karfilah MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Honorarium Karfilah MTQ</p>	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp600.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	<p>Belanja Jasa Tenaga Ahli</p> <p>Spesifikasi: Tenaga Ahli</p> <p>Belanja Honorarium Perangungjawaban Pengalaha Keuangan</p> <p>[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran</p>	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	<p>Belanja Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji</p> <p>[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp840.000,00
	<p>Belanja Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Ji sd 250 Ji</p> <p>[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp7.260.000,00
	<p>Belanja Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan</p> <p>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta</p> <p>[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp5.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana dasar Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp980.000,00	
	[-] Honor PPK Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana dasar Rp. 100 Ji sd 250 Ji	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp980.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.000.000,00	
	[#] Belanja Sewa Tenda HUT Pemkot & HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00	
	[-] Belanja Sewa Tenda HUT Pemkot & HUT RI Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x6	1 Paket x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.000.000,00	
	[#] Belanja Sewa Sound System HUT Pemkot dan HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00	
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Pemkot dan HUT RI Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp600.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.158.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.158.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.158.000,00	
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.312.000,00	
	[-] Belanja Sewa Hotel Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/Eselon IV/Golongan III/IV/Non PNS	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp5.312.000,00	
	[#] Belanja Tiket Pesawat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.564.000,00	
	[-] Belanja Tiket Pesawat Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Semarang ke Malang	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00	
	[#] Belanja Uang Harian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.280.000,00	
	[-] Belanja Uang Harian Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.280.000,00	
	[#] Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00	
	[-] Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan [#] Belanja Hadiah Lomba Hut Pankot Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Belanja Hadiah Lomba Hut Pankot Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.2	[#] Belanja Hadiah Lomba HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Belanja Hadiah Lomba HUT RI Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.2.02.05	BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin [#] Belanja Lemari Pendingin/Kulkas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Belanja Lemari Pendingin/Kulkas	1 Unit x 1 Tahun	Unit	Rp4.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	Alat Pendingin Spesifikasi: Kulkas					Rp4.500.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Rp1.600.000,00



Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD
Adhikar Koordinator, S.STP
NIP. 198807232004121003

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrokhalim, S.F., M.Si
NIP. 196505021980021004

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------------------------	--------------

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA: DPA/L.1/7.01.0.00.03.0000001/2025

Uraian Pemeliharaan : 7 - UNSUR KEMULYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.06 - PEMBENDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELURGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator : Tolak Ukur Kerja

Capaian Kegiatan : Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Diantuji

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Hasil : Jumlah Keluarga Yang dibina

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp21.557.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp21.557.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.342.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)				Rp6.242.000,00
	Alat Tulis Kantor	5 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp95.000,00	0%
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4				Rp475.000,00
	Alat Tulis Kantor	40 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp65.000,00	0%
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4				Rp3.400.000,00
	Alat Tulis Kantor	1134 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%
	Spesifikasi: Map Biasa/rap Jago				Rp567.000,00
	Alat Tulis Kantor	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp60.000,00	0%
	Spesifikasi: Pulpen Pilot				Rp600.000,00
	Alat Tulis Kantor	8 Botol x 1 Tahun	Botol	Rp150.000,00	0%
	Peralatan Komputer Lainnya				Rp1.200.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer				Rp1.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				Rp1.365.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PNP	
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak	5 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinyl ukuran 1 m x 1 m					Rp365.000,00
	[#] Belanja Fotokopi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp365.000,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp365.000,00
	Bahan Cetak	730 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp365.000,00
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4					Rp13.950.000,00
5.1.02.01.01.0088	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp13.950.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.950.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman PPK					Rp13.950.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)					Rp8.450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp8.450.000,00
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)					Rp5.160.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.160.000,00
	Belanja Jasa Kantor					Rp5.160.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.160.000,00
5.1.02.02.01.0080	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp340.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP)					Rp340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pemerintah Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 Ji					Rp2.020.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.020.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Ji					Rp400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 Ji					Rp2.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp2.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Ji					Rp23.263.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.263.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.263.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.656.000,00
	[#] Belanja Sewa Hotel PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.920.000,00
	[-] Belanja Sewa Hotel PPK					Rp2.920.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi DKI Jakarta Pejabat Pegawai Eselon IV/Golongan III/IIIb/IIIc PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.644.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan PPK					Rp3.644.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp911.000,00	0%	Rp3.644.000,00
	Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi D.K.I. Jakarta					
	[#] Belanja Tiket Pesawat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.374.000,00
	[-] Belanja Tiket Pesawat					Rp7.374.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp7.374.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta					
	[#] Belanja Transportasi ke Bandara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Belanja Transportasi ke Bandara					Rp1.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					
	[#] Belanja Uang Harian PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.120.000,00
	[-] Belanja Uang Harian PPK					Rp2.120.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [#] Belanja Transportasi PPK Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.625.000,00
	[-] Belanja Transportasi PPK Dalam Kota					Rp5.625.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp5.625.000,00
	Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp242.000,00
Februari	Rp6.110.000,00
Maret	Rp9.990.000,00
April	Rp6.000.000,00
Mai	Rp11.658.000,00
Juni	Rp1.000.000,00
Juli	Rp15.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp56.008.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


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



Mengesahkan
PPKD

H. Ibrahim, S.P., M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang

Akumulasi Tahun -1 : Rp0,00

Akumulasi Tahun : Rp804.800.000,00

Akumulasi Tahun +1 : Rp720.000.000,00

Indikator dan Tak Ukur Kinerja Kegiatan

Tak Ukur Kerja

Capaian Kegiatan : Persentase Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui

Metode : Dana Yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Hasil : Jumlah Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Mulai Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp804.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp804.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp804.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp582.270.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hablis					Rp2.270.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.270.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp2.270.000,00
	Alat Tulis Kantor	15 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	Alat Tulis Kantor	490 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp245.000,00
	Spesifikasi: Map biasa/mop jago					
	Peralatan Komputer Lainnya	5 Bodi x 1 Tahun	Bodi	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
	Spesifikasi: Tria Printer					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp580.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp580.000.000,00
	Perediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1 Tahun x 8 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp580.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probelnya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.102.02	Belanja Jasa					Rp42.300.000,00
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.300.000,00
5.102.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp42.300.000,00
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp2.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp2.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Remeisiasi Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 J. sd 1 M (Bendahara Bidang)					
	[#] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.940.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.940.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.940.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang x 8 Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp14.940.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 J. sd 1 M					
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.490.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.490.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.490.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang x 8 Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.490.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 J. sd 1 M					
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp3.900.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp3.900.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang x 8 Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.900.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 J. sd 1 M					
	[#] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp6.300.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp6.300.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang x 12 Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.300.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar					
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp694.600.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp174.800.000,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp215.000.000,00
Juli	Rp115.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp100.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp604.500.000,00

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah



[Handwritten signature]



Mengesahkan

PK/D

[Handwritten signature]

H. Idris, S.P.D.
NIP. 198505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17/01.0.00.03.0000/0012025

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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberangi

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp428.712.909,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp720.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp428.712.909,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp428.712.909,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp428.712.909,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp292.477.009,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.300.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp2.300.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp2.300.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Rsm x 1 Tahun	Rsm	Rp65.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	Peralatan Komputer Lainnya	4 Botol x 1 Tahun	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp177.009,00
	[#] Belanja Fotokopi					Rp177.009,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp177.009,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp177.009,00
	Bahan Cetak	354,018 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp500,00	0%	Rp177.009,00
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Puh A4/F4					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp290.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembungkuan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp290.000.000,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp240.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp240.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probenya	1 Tahun x 8 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp240.000.000,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp50.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp50.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probenya	1 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00
5.102.02	Belanja Jasa					Rp134.235.900,00
5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp134.235.900,00
5.102.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenakerjaan, Keteniban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp98.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Ketua RT					Rp98.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp98.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Ketua RT					Rp98.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenakerjaan, Keteniban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp98.000.000,00
	Spesifikasi: Honorarium RT	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp98.000.000,00
5.102.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.220.000,00
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengelolaan Pembantu (BPP)					Rp2.220.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.220.000,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengelolaan Pembantu (BPP)					Rp2.220.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.220.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengelolaan Pembantu atau Bendahara Fasilitasi Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	Rp2.220.000,00
	[#] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp13.080.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.080.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp13.080.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.080.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp13.080.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp12.880.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.880.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp12.880.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.880.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Palaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp12.880.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp3.420.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.420.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp3.420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.420.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Ji sd 500 Ji	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.420.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengelolaan Pembantu (PBPP)					Rp5.130.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.130.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengelolaan Pembantu (PBPP)					Rp5.130.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.130.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengelolaan Pembantu (Sifat Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp427.500,00	0%	Rp5.130.000,00
5.102.02.02	Belanja luran Jaminan Kecelakaan/Ausrnal					Rp1.725.900,00
5.102.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.725.900,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.725.900,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.725.900,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Ketua RT					Rp1.725.900,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.725.900,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Gunung Panjang	1 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp1.725.900,00	0%	Rp1.725.900,00

Kode Rekening

Uraian

Koefisien / Volume

Rincian Perhitungan
Satuan

Harga

PPN

Jumlah
(Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Rp426.712.999,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp18.000.000,00
Maret	Rp8.000.000,00
April	Rp168.712.999,00
Mai	Rp103.000.000,00
Juni	Rp13.000.000,00
Juli	Rp28.000.000,00
Agustus	Rp8.000.000,00
September	Rp8.000.000,00
Oktober	Rp58.000.000,00
November	Rp8.000.000,00
Desember	Rp8.000.000,00
Jumlah	Rp426.712.999,00

Tm Anggaran Pemerintah Daerah



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



Mengesahkan,
PP/KD

[Handwritten Signature]

H. Ibrahim, S.E., M.Si
NIP. 198505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRY IRAWAN, S.KoM	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	