

|                                                               |                                                                                                   |                                                                                          |        |              |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                     |        |              |                  |                  |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                   |                                                                                          |        |              |                  |                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                   |                                                                                          |        |              |                  |                  |
| 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                                                    |                                                                                                   | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                       |        |              |                  |                  |
| Unit                                                          |                                                                                                   | : 7.01.0.00.0.00.08.0001 - Kelurahan Temindung Permai                                    |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                   | : Rp0.00                                                                                 |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                   | : Rp160.000.000,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                   | : Rp648.470.033,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                   |                                                                                          |        |              |                  |                  |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                  |                                                                                          |        |              | Target Kinerja   |                  |
| Capaian Kegiatan                                              | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                      |                                                                                          |        |              | 81,55 Nilai      |                  |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                              |                                                                                          |        |              | Rp160.000.000,00 |                  |
| Keluaran                                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                 |                                                                                          |        |              | 2 Dokumen        |                  |
| Hasil                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diitindaklanjuti |                                                                                          |        |              | 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 Sungai Pinang, Kelurahan Temindung Permai                    |        |              |                  |                  |
| 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<br>(Rp)   |
|                                                               |                                                                                                   | Koefisien / Volume                                                                       | Satuan | Harga        | PPN              |                  |
| 5                                                             | BELANJA DAERAH                                                                                    |                                                                                          |        |              |                  | Rp160.000.000,00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                   |                                                                                          |        |              |                  | Rp149.900.000,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                           |                                                                                          |        |              |                  | Rp149.900.000,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                    |                                                                                          |        |              |                  | Rp93.296.000,00  |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                        |                                                                                          |        |              |                  | Rp93.296.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                        |                                                                                          |        |              |                  | Rp10.648.500,00  |
|                                                               | [ # ] Belanja ATK Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                                                                                          |        |              |                  | Rp10.648.500,00  |
|                                                               | [ - ] Belanja ATK Kelurahan                                                                       |                                                                                          |        |              |                  | Rp10.648.500,00  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4            | 20 Rim                                                                                   | Rim    | Rp75.000,00  | 0%               | Rp1.500.000,00   |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4                     | 11 Rim                                                                                   | Rim    | Rp45.000,00  | 0%               | Rp1.045.000,00   |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: balliner                                                        | 8 Kotak                                                                                  | Lusin  | Rp200.000,00 | 0%               | Rp1.600.000,00   |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4                                  | 40 Rim                                                                                   | Rim    | Rp65.000,00  | 0%               | Rp2.600.000,00   |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                                       | 214,5 Lembar                                                                             | Lembar | Rp3.000,00   | 0%               | Rp643.500,00     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                 | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah (Rp)     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                        | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Standart                                      | 12 Kotak            | Lusin  | Rp30.000,00  | 0%  | Rp360.000,00    |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                               | 22 Botol            | Botol  | Rp150.000,00 | 0%  | Rp3.300.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  |                     |        |              |     | Rp5.400.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Kegiatan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                     |        |              |     | Rp5.400.000,00  |
|                   | [ - ] Cetak Penggandaan                                                                |                     |        |              |     | Rp1.700.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                                 | 3400 Lembar         | Lembar | Rp500,00     | 0%  | Rp1.700.000,00  |
|                   | [ - ] Cetak Spanduk Kegiatan Kelurahan                                                 |                     |        |              |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard        | 25 M2               | M2     | Rp100.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] Cetak Buku/laporan Kegiatan Kelurahan                                            |                     |        |              |     | Rp1.200.000,00  |
|                   | Buku Laporan<br>Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan                                      | 24 Buku             | Buku   | Rp50.000,00  | 0%  | Rp1.200.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                  |                     |        |              |     | Rp800.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Alat Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                     |        |              |     | Rp800.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Alat Listrik                                                             |                     |        |              |     | Rp800.000,00    |
|                   | Alat Listrik<br>Spesifikasi: Kabel NYM 2 x 1,5 mm                                      | 32 Meter            | Meter  | Rp25.000,00  | 0%  | Rp800.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya      |                     |        |              |     | Rp1.297.500,00  |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan Pembersih Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |              |     | Rp1.297.500,00  |
|                   | [ - ] Belanja Alat/Bahan Pembersih Kantor                                              |                     |        |              |     | Rp1.297.500,00  |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring                                   | 8 Botol             | Botol  | Rp23.400,00  | 0%  | Rp187.200,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan                                   | 8 Botol             | Botol  | Rp25.000,00  | 0%  | Rp200.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Pembersih Kaca                                          | 7 Botol             | Botol  | Rp17.500,00  | 0%  | Rp122.500,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Pembersih Lantai                                        | 1 Jenjen            | Jenjen | Rp90.000,00  | 0%  | Rp90.000,00     |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Porslex Besar                                           | 3 Buah              | Buah   | Rp36.600,00  | 0%  | Rp109.800,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik                                     | 2 Buah              | Buah   | Rp65.000,00  | 0%  | Rp130.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: kapur barus bola                  | 8 Pack              | Pak    | Rp22.000,00  | 0%  | Rp176.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Tissue                            | 12 Kotak            | Kotak  | Rp23.500,00  | 0%  | Rp282.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                               |                     |        |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Souvenir HUT Kota Samarinda<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Suvenir/Hadiah HUT PEMKOT                                                |                     |        |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya<br>Spesifikasi: Souvenir                    | 20 Buah             | Buah   | Rp500.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      |                     |        |              |     | Rp32.600.000,00 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                   | Rincian Perhitungan |                  |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                          | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga        | PPN |                 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan KLA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                     |                  |              |     | Rp4.200.000,00  |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan KLA                                                                     |                     |                  |              |     | Rp4.200.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                            | 120 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp4.200.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan/Rapat Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                     |                  |              |     | Rp23.600.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan/Rapat Kelurahan                                                         |                     |                  |              |     | Rp23.600.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                            | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp14.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                 | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp9.600.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan/Rapat LPM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                     |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan/Rapat LPM                                                                   |                     |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                 | 200 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp4.800.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                           |                     |                  |              |     | Rp23.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan HUT Kota Samarinda<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan HUT Kota Samarinda                                                      |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)              | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00  | 0%  | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan HUT RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                     |                  |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan HUT RI                                                                  |                     |                  |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)              | 240 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00  | 0%  | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                     |                  |              |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan MTQ                                                                     |                     |                  |              |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)              | 300 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00  | 0%  | Rp7.500.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                        |                     |                  |              |     | Rp5.600.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Pakaian Seragam Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |                  |              |     | Rp5.600.000,00  |
|                   | [ - ] Pakaian Seragam Kegiatan MTQ                                                                       |                     |                  |              |     | Rp5.600.000,00  |
|                   | Beban Pakaian Batik Tradisional<br>Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional                                | 8 Setel             | Setel            | Rp700.000,00 | 0%  | Rp5.600.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                 |                     |                  |              |     | Rp3.450.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Pakaian Seragam Olahraga<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                     |                  |              |     | Rp3.450.000,00  |
|                   | [ - ] Pakaian Seragam Olahraga                                                                           |                     |                  |              |     | Rp3.450.000,00  |
|                   | Beban Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi: Baju Kaos                                                         | 23 PCS              | Buah             | Rp150.000,00 | 0%  | Rp3.450.000,00  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                             |                     |                  |              |     | Rp29.810.000,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                      |                     |                  |              |     | Rp29.810.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               |                     |                  |              |     | Rp7.500.000,00  |

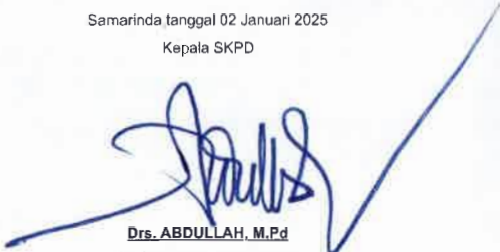
| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Rincian Perhitungan |                |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | Koefisien / Volume  | Satuan         | Harga          | PPN |                 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Official Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |                     |                |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Official MTQ                                                                                                                                                                                     |                     |                |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Honorarium Narasumber                                                                                                                                                 | 15 Orang            | Orang Kegiatan | Rp500.000,00   | 0%  | Rp7.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                                                                                                      |                     |                |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                     |                |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas                                                                                                                                                                        |                     |                |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)                                                                                                                              | 2 Orang x 10 Bulan  | Orang / Bulan  | Rp300.000,00   | 0%  | Rp6.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                           |                     |                |                |     | Rp15.630.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                        |                     |                |                |     | Rp15.630.000,00 |
|                   | [ - ] Honorarium Pengguna Anggaran ( PA )                                                                                                                                                                         |                     |                |                |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 2 Bulan   | Orang / Bulan  | Rp1.250.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                             |                     |                |                |     | Rp6.050.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                                        | 1 Orang x 5 Bulan   | Orang / Bulan  | Rp1.210.000,00 | 0%  | Rp6.050.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPK                                                                                                                                                                                              |                     |                |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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    |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                            |                     |                |                |     | Rp840.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp840.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                          |                     |                |                |     | Rp5.280.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran 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  |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                          |                     |                |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang & Jasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |                     |                |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                            |                     |                |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt                                                                                            | 1 Orang/Paket       | Orang / Bulan  | Rp680.000,00   | 0%  | Rp680.000,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                                          |                     |                |                |     | Rp26.794.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                                             |                     |                |                |     | Rp26.794.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                                    |                     |                |                |     | Rp17.794.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                 |                     |                |                |     | Rp17.794.000,00 |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                                                                                                  |                     |                |                |     | Rp17.794.000,00 |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta                                                                                                           | 2 Orang             | Orang / Kali   | Rp3.987.000,00 | 0%  | Rp7.974.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS                                                                          | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari   | Rp730.000,00   | 0%  | Rp4.380.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan                                                                        | 2 Orang / Kali      | Orang / Kali   | Rp600.000,00   | 0%  | Rp1.200.000,00  |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                                  | Rincian Perhitungan |              |                |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|
|                                     |                                                                                                         | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga          | PPN |                         |
|                                     | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta                       | 2 Orang x 4 Hari    | Orang / Hari | Rp530.000,00   | 0%  | Rp4.240.000,00          |
| 5.1.02.04.01.0003                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                     |                     |              |                |     | Rp9.000.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Transportasi Khafilah Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja Transportasi Khafilah Kegiatan MTQ                                                        |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00          |
|                                     | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota                                | 25 Orang x 6 Hari   | Orang / Hari | Rp50.000,00    | 0%  | Rp7.500.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Transportasi Monitoring Pemilihan Ketua RT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja Transportasi Monitoring Pemilihan Ketua RT                                                |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
|                                     | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota                                | 30 Kali             | Orang / Hari | Rp50.000,00    | 0%  | Rp1.500.000,00          |
| 5.2                                 | BELANJA MODAL                                                                                           |                     |              |                |     | Rp10.100.000,00         |
| 5.2.02                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                       |                     |              |                |     | Rp10.100.000,00         |
| 5.2.02.05                           | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                              |                     |              |                |     | Rp2.600.000,00          |
| 5.2.02.05.02                        | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                                         |                     |              |                |     | Rp2.600.000,00          |
| 5.2.02.05.02.0006                   | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                      |                     |              |                |     | Rp2.600.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Kipas Angin Untuk Kegiatan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |                |     | Rp2.600.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja Kipas Angin Untuk Kegiatan Kelurahan                                                      |                     |              |                |     | Rp2.600.000,00          |
|                                     | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Kipas angin sedang (Baling-baling besi) 20-30 Inch | 2 Unit              | Unit         | Rp1.300.000,00 | 0%  | Rp2.600.000,00          |
| 5.2.02.06                           | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                                     |                     |              |                |     | Rp6.000.000,00          |
| 5.2.02.06.01                        | Belanja Modal Alat Studio                                                                               |                     |              |                |     | Rp6.000.000,00          |
| 5.2.02.06.01.0001                   | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                                    |                     |              |                |     | Rp6.000.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja CCTV Keamanan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                     |              |                |     | Rp6.000.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja CCTV Untuk Kantor Kelurahan                                                               |                     |              |                |     | Rp6.000.000,00          |
|                                     | Peralatan Studio Video dan Film<br>Spesifikasi: Kamera CCTV                                             | 1 Paket             | Paket        | Rp6.000.000,00 | 0%  | Rp6.000.000,00          |
| 5.2.02.10                           | Belanja Modal Komputer                                                                                  |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
| 5.2.02.10.02                        | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                                        |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
| 5.2.02.10.02.0003                   | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                               |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Peralatan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja SSD Internal PC                                                                           |                     |              |                |     | Rp1.500.000,00          |
|                                     | Personal Computer<br>Spesifikasi: Solid State Drive (SSD) 250 GB (Internal Hardisk)                     | 1 Unit              | Unit         | Rp1.500.000,00 | 0%  | Rp1.500.000,00          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                                         |                     |              |                |     | <b>Rp160.000.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Januari                                       | Rp10.000.000,00  |
| Februari                                      | Rp53.496.000,00  |
| Maret                                         | Rp5.900.000,00   |
| April                                         | Rp17.794.000,00  |
| Mei                                           | Rp11.800.000,00  |
| Juni                                          | Rp0,00           |
| Juli                                          | Rp5.900.000,00   |
| Agustus                                       | Rp13.980.000,00  |
| September                                     | Rp10.100.000,00  |
| Oktober                                       | Rp31.030.000,00  |
| November                                      | Rp0,00           |
| Desember                                      | Rp0,00           |
| Jumlah                                        | Rp160.000.000,00 |

Samarinda tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



**Drs. ABDULLAH, M.Pd**  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan,

PPKD



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

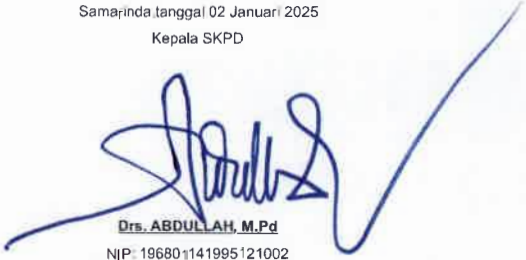
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| NO | NAMA                             | NIP                   | JABATAN      | TANDA TANGAN                                                                        |
|----|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | HENDRY IRAWAN, S.Kom             | 19750728 200112 1 005 | ANGGOTA TAPD |  |
| 2  | SILVANUS MARANTIKA, SE, MM       | 19770715 200801 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                     |        |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                                    | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                |        |                    |                    |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                                    |                                                                     |        |                    |                    |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                                    |                                                                     |        |                    |                    |
| 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                                                    |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                    |        |                    |                    |
| Unit                                                          |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - Kelurahan Temindung Permai                 |        |                    |                    |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                                    | Rp0,00                                                              |        |                    |                    |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                                    | Rp2.841.000.000,00                                                  |        |                    |                    |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                                    | Rp2.482.506.000,00                                                  |        |                    |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                                    |                                                                     |        |                    |                    |
| 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 |                                                                     |        | 75 Persen          |                    |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               |                                                                     |        | Rp2.841.000.000,00 |                    |
| Keluaran                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               |                                                                     |        | 39 Unit            |                    |
| Hasil                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            |                                                                     |        | 248 Unit           |                    |
| Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                                                    | 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan      |        |                    |                    |
| Sumber Pendanaan                                              |                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |        |                    |                    |
| Lokasi                                                        |                                                                                                                                                    | Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Temindung Permai |        |                    |                    |
| 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                                                                                                                                     |                                                                     |        |                    | Rp2.841.000.000,00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                                                                     |        |                    | Rp2.841.000.000,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                                                                     |        |                    | Rp2.841.000.000,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                                                                     |                                                                     |        |                    | Rp2.785.150.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                                                                     |        |                    | Rp2.785.150.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                         |                                                                     |        |                    | Rp5.150.000,00     |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                       |                                                                     |        |                    | Rp5.150.000,00     |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                    |                                                                     |        |                    | Rp5.150.000,00     |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                           | 5 Rim                                                               | Rim    | Rp65.000,00        | 0%                 |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas NCR Folio                                                                                                                      |                                                                     |        |                    | Rp325.000,00       |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 5 Lusin                                                             | Lusin  | Rp73.200,00        | 0%                 |
|                                                               | Spesifikasi: Binder Clips No. 155                                                                                                                  |                                                                     |        |                    | Rp366.000,00       |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 4 Kotak                                                             | Kotak  | Rp15.875,00        | 0%                 |
|                                                               | Spesifikasi: Binder Clips No. 260                                                                                                                  |                                                                     |        |                    | Rp63.500,00        |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 40 Pcs                                                              | Pcs    | Rp6.350,00         | 0%                 |
|                                                               | Spesifikasi: Inter-X Map Kancing 2                                                                                                                 |                                                                     |        |                    | Rp254.000,00       |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 2 Kotak                                                             | Kotak  | Rp8.000,00         | 0%                 |
|                                                               | Spesifikasi: Isi NT-Cutter L-500                                                                                                                   |                                                                     |        |                    | Rp16.000,00        |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Rincian Perhitungan |               |                 |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga           | PPN |                    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10                                                                                                                                                        | 2 Pak               | Pak           | Rp84.000,00     | 0%  | Rp168.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                                                                                                                                              | 20 Rim              | Rim           | Rp85.000,00     | 0%  | Rp1.700.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Coklat                                                                                                                                                               | 3 Pcs               | Pcs           | Rp19.500,00     | 0%  | Rp58.500,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lem UHU Besar                                                                                                                                                               | 2 Buah              | Buah          | Rp60.500,00     | 0%  | Rp121.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map biasa/map jago                                                                                                                                                          | 255,3 Lembar        | Lembar        | Rp500,00        | 0%  | Rp127.650,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penggaris besi 30 cm                                                                                                                                                        | 2 Buah              | Buah          | Rp15.000,00     | 0%  | Rp30.000,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen pilot                                                                                                                                                                | 3 Lusin             | Lusin         | Rp60.000,00     | 0%  | Rp180.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler HD No. 10                                                                                                                                                           | 3 Buah              | Buah          | Rp13.450,00     | 0%  | Rp40.350,00        |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                                                                                                                      | 17 Pcs              | Botol         | Rp100.000,00    | 0%  | Rp1.700.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                                                                      |                     |               |                 |     | Rp2.780.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp2.780.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja yang Diserahkan Kepada Masyarakat                                                                                                                                                               |                     |               |                 |     | Rp2.780.000.000,00 |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya                                                                                       | 39 Paket            | Paket         | Rp70.000.000,00 | 0%  | Rp2.730.000.000,00 |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya                                                                                       | 1 Paket             | Paket         | Rp50.000.000,00 | 0%  | Rp50.000.000,00    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp55.850.000,00    |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                           |                     |               |                 |     | Rp55.850.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                       |                     |               |                 |     | Rp55.850.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium BPP<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                     |                     |               |                 |     | Rp6.270.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium BPP                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp6.270.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)            | 1 Orang x 11 Bulan  | Orang / Bulan | Rp570.000,00    | 0%  | Rp6.270.000,00     |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium KPA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                     |                     |               |                 |     | Rp12.540.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium KPA                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp12.540.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M | 1 Orang x 11 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.140.000,00  | 0%  | Rp12.540.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                     |                     |               |                 |     | Rp9.680.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium PPK                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp9.680.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                         | 1 Orang x 11 Bulan  | Orang / Bulan | Rp880.000,00    | 0%  | Rp9.680.000,00     |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PPTK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                    |                     |               |                 |     | Rp17.680.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                 |                     |               |                 |     | Rp17.680.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                                                        | 1 Orang x 8 Bulan   | Orang / Bulan | Rp2.210.000,00  | 0%  | Rp17.680.000,00    |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan |               |              |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----|--------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga        | PPN |                    |
|                              | [ # ] Honorarium PBPP<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                              |                     |               |              |     | Rp9.680.000,00     |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium PBPP                                                                                                                                                                                   |                     |               |              |     | Rp9.680.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar | 1 Orang x 11 Bulan  | Orang / Bulan | Rp880.000,00 | 0%  | Rp9.680.000,00     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                 |                     |               |              |     | Rp2.841.000.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                    | Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD<br><br><br>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br>NIP. 196801141995121002                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Januari                                       | Rp1.020.150.000,00 | <div>Mengetesahkan,<br/>PPKD </div><br><br><div><br/>H. Ibrahim, SE, M.Si<br/>NIP. 196505021989021004</div> |  |  |  |
| Februari                                      | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Maret                                         | Rp17.040.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| April                                         | Rp810.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Mei                                           | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Juni                                          | Rp17.040.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Juli                                          | Rp955.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Agustus                                       | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| September                                     | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Oktober                                       | Rp21.770.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| November                                      | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Desember                                      | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Jumlah                                        | Rp2.841.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                                    | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                           |        |             |                    |                    |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    |                    |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    |                    |
| 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                                                    |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                               |        |             |                    |                    |
| Unit                                                          |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0001 - Kelurahan Temindung Permai                            |        |             |                    |                    |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                                    | Rp0,00                                                                         |        |             |                    |                    |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                                    | Rp1.699.637.932,00                                                             |        |             |                    |                    |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                                    | Rp1.655.004.000,00                                                             |        |             |                    |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    |                    |
| 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 |                                                                                |        |             | 75 Persen          |                    |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               |                                                                                |        |             | Rp1.699.637.932,00 |                    |
| Keluaran                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     |                                                                                |        |             | 3 Pokmas / Ormas   |                    |
| Hasil                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            |                                                                                |        |             | 248 Unit           |                    |
| Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                                                    | 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |        |             |                    |                    |
| Sumber Pendanaan                                              |                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |        |             |                    |                    |
| Lokasi                                                        |                                                                                                                                                    | Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Temindung Permai            |        |             |                    |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                                         |                                                                                                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |        |             |                    |                    |
| Waktu Pelaksanaan                                             |                                                                                                                                                    | Mulai Januari Sampai Desember                                                  |        |             |                    |                    |
| Keterangan                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    |                    |
| Kode Rekening                                                 | Uraian                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan                                                            |        |             |                    | Jumlah (Rp)        |
|                                                               |                                                                                                                                                    | Koefisien / Volume                                                             | Satuan | Harga       | PPN                |                    |
| 5                                                             | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                                                                                |        |             |                    | Rp1.699.637.932,00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    | Rp1.699.637.932,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                                                                                |        |             |                    | Rp1.699.637.932,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                                                                     |                                                                                |        |             |                    | Rp1.174.090.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                                                                                |        |             |                    | Rp1.174.090.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                         |                                                                                |        |             |                    | Rp4.090.000,00     |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                       |                                                                                |        |             |                    | Rp4.090.000,00     |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                    |                                                                                |        |             |                    | Rp4.090.000,00     |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Middle                                                                         | 7 Rim                                                                          | Buku   | Rp70.000,00 | 0%                 | Rp490.000,00       |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 155                                                                                             | 2 Lusin                                                                        | Lusin  | Rp73.200,00 | 0%                 | Rp146.400,00       |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 200                                                                                             | 4 Kotak                                                                        | Kotak  | Rp22.000,00 | 0%                 | Rp88.000,00        |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter L-500 bagus                                                                                               | 2 Buah                                                                         | Buah   | Rp22.000,00 | 0%                 | Rp44.000,00        |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Gunting Biasa Besar                                                                                              | 2 Buah                                                                         | Buah   | Rp37.500,00 | 0%                 | Rp75.000,00        |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                         | Rincian Perhitungan |               |                 |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga           | PPN |                    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Inter-X Map Kancing 2                                                                                                                                                        | 40 Pcs              | Pcs           | Rp6.350.00      | 0%  | Rp254.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi NT-Cutter L-500                                                                                                                                                          | 3 Kotak             | Kotak         | Rp8.000.00      | 0%  | Rp24.000,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staffer nomor 10                                                                                                                                                         | 1 Pak               | Pak           | Rp84.000.00     | 0%  | Rp84.000,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                                                                                                                                               | 7 Rim               | Rim           | Rp85.000.00     | 0%  | Rp595.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Coklat                                                                                                                                                                | 5 Pcs               | Pcs           | Rp19.500.00     | 0%  | Rp97.500,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: lem UHU Besar                                                                                                                                                                | 5 Buah              | Buah          | Rp60.500.00     | 0%  | Rp302.500,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map biasa/map jago                                                                                                                                                           | 266 Lembar          | Lembar        | Rp500.00        | 0%  | Rp133.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen pilot                                                                                                                                                                 | 2 Lusin             | Lusin         | Rp60.000.00     | 0%  | Rp120.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol snowman G 12                                                                                                                                                          | 1 Lusin             | Lusin         | Rp82.800.00     | 0%  | Rp82.800,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler HD No. 10                                                                                                                                                            | 4 Buah              | Buah          | Rp13.450.00     | 0%  | Rp53.800,00        |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                                                                                                                       | 15 Pcs              | Botol         | Rp100.000.00    | 0%  | Rp1.500.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                                                                       |                     |               |                 |     | Rp1.170.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp1.170.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja yang Diserahkan Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                |                     |               |                 |     | Rp1.170.000.000,00 |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya                                                                                                 | 39 Paket            | Paket         | Rp30.000.000.00 | 0%  | Rp1.170.000.000,00 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp525.547.932,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                            |                     |               |                 |     | Rp516.710.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                 |                     |               |                 |     | Rp468.000.000,00   |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Ketua RT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                 |                     |               |                 |     | Rp468.000.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium Ketua RT                                                                                                                                                                              |                     |               |                 |     | Rp468.000.000,00   |
|                   | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Honorarium RT                                                                                                     | 39 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000.00  | 0%  | Rp468.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                        |                     |               |                 |     | Rp48.710.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium BPP<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                      |                     |               |                 |     | Rp5.500.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium BPP                                                                                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp5.500.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 KPA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                      |                     |               |                 |     | Rp9.850.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium KPA                                                                                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp9.850.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kepala Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M | 1 Orang x 10 Bulan  | Orang / Bulan | Rp985.000.00    | 0%  | Rp9.850.000,00     |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                                                                                                                                         | Rincian Perhitungan |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|---------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |                           |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Honorarium PBPP</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                       |                     |               |                |     | <b>Rp8.470.000,00</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Honorarium PBPP</b>                                                                                                                                                                           |                     |               |                |     | <b>Rp8.470.000,00</b>     |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Penguasaan Pembantu (Staff 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 | Rp770.000,00   | 0%  | <b>Rp8.470.000,00</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Honorarium PPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                        |                     |               |                |     | <b>Rp7.700.000,00</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Honorarium PPK</b>                                                                                                                                                                            |                     |               |                |     | <b>Rp7.700.000,00</b>     |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                          | 1 Orang x 10 Bulan  | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | <b>Rp7.700.000,00</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Honorarium PPTK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                       |                     |               |                |     | <b>Rp17.190.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Honorarium PPTK</b>                                                                                                                                                                           |                     |               |                |     | <b>Rp17.190.000,00</b>    |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                                                         | 1 Orang x 9 Bulan   | Orang / Bulan | Rp1.910.000,00 | 0%  | <b>Rp17.190.000,00</b>    |
| 5.1.02.02.02                        | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>                                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | <b>Rp8.837.932,00</b>     |
| 5.1.02.02.02.0006                   | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                                                                                                                                                     |                     |               |                |     | <b>Rp8.837.932,00</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 39 RT</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                  |                     |               |                |     | <b>Rp8.837.932,00</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 39 RT</b>                                                                                                                                                      |                     |               |                |     | <b>Rp8.837.932,00</b>     |
|                                     | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan temindung permal                                                                              | 1 Tahun             | Tahun         | Rp8.837.932,00 | 0%  | <b>Rp8.837.932,00</b>     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                                                                                                                                                |                     |               |                |     | <b>Rp1.609.637.932,00</b> |

|                                               |      |     |         |                                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------|-----|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |      |     |         | Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD |                                                                                                                                      |
| Januari                                       |      |     |         | Rp51.927.932,00                                   | <br>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br>NIP. 196801141995121002 |
| Februari                                      |      |     |         | Rp800.000.000,00                                  |                                                                                                                                      |
| Maret                                         |      |     |         | Rp53.805.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| April                                         |      |     |         | Rp39.000.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| Mei                                           |      |     |         | Rp448.000.000,00                                  |                                                                                                                                      |
| Juni                                          |      |     |         | Rp53.805.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| Juli                                          |      |     |         | Rp39.000.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| Agustus                                       |      |     |         | Rp39.000.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| September                                     |      |     |         | Rp39.000.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| Oktober                                       |      |     |         | Rp58.100.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| November                                      |      |     |         | Rp78.000.000,00                                   |                                                                                                                                      |
| Desember                                      |      |     |         | Rp0,00                                            |                                                                                                                                      |
| Jumlah                                        |      |     |         | Rp1.699.637.932,00                                | Mengesahkan,<br>PPKD                              |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                          | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                                                                      |        |             |                 |                 |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| Urusan Pemerintahan                                           |                                                                                                                                          | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                   |        |             |                 |                 |
| Bidang Urusan                                                 |                                                                                                                                          | : 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                        |        |             |                 |                 |
| Program                                                       |                                                                                                                                          | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            |        |             |                 |                 |
| Kegiatan                                                      |                                                                                                                                          | : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN                                                  |        |             |                 |                 |
| Organisasi                                                    |                                                                                                                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                                                                        |        |             |                 |                 |
| Unit                                                          |                                                                                                                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0001 - Kelurahan Temindung Permai                                                                                     |        |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                          | : Rp0,00                                                                                                                                  |        |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                          | : Rp50.000.000,00                                                                                                                         |        |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                          | : Rp58.349.500,00                                                                                                                         |        |             |                 |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |             | Target Kinerja  |                 |
| Capaian Kegiatan                                              | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                                                                                                                           |        |             | 75 Persen       |                 |
| 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  |                                                                                                                                           |        |             | 39 Keluarga     |                 |
| Hasil                                                         | Jumlah Keluarga yang di Bina                                                                                                             |                                                                                                                                           |        |             | 248 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 Sungai Pinang, Kelurahan Temindung Permai                                                                     |        |             |                 |                 |
| 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       | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp33.371.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                               |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp33.371.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                               |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp2.536.000,00  |
|                                                               | [ # ] Belanja ATK Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                              |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp2.536.000,00  |
|                                                               | [ - ] ATK Kegiatan PKK                                                                                                                   |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp2.536.000,00  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio : F4                                                   | 10 Rim                                                                                                                                    | Rim    | Rp75.000,00 | 0%              | Rp750.000,00    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Folio isi 100                                                                                     | 20 Buah                                                                                                                                   | Buah   | Rp24.150,00 | 0%              | Rp483.000,00    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto : K4                                                                         | 10 Rim                                                                                                                                    | Rim    | Rp55.000,00 | 0%              | Rp550.000,00    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map biasa/map jago                                                                                     | 206 Lembar                                                                                                                                | Lembar | Rp10.000,00 | 0%              | Rp2.060.000,00  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam                                                                          | 5 Lusin                                                                                                                                   | Lusin  | Rp30.000,00 | 0%              | Rp150.000,00    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                   | Rincian Perhitungan |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga          | PPN |                 |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                                                                                                 | 5 Botol             | Botol            | Rp100.000,00   | 0%  | Rp500.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp2.300.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                            |                     |                  |                |     | Rp2.300.000,00  |
|                   | [ - ] Cetak Spanduk Kegiatan PKK                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp600.000,00    |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                                                                                                                   | 4 Buah              | Buah             | Rp150.000,00   | 0%  | Rp600.000,00    |
|                   | [ - ] Penggandaan/Fotokopi                                                                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp1.700.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                                                                                                                                   | 3400 Lembar         | Lembar           | Rp500,00       | 0%  | Rp1.700.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp21.535.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan & Minuman Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                |                     |                  |                |     | Rp21.535.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan PKK                                                                                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp21.535.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                            | 365 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp12.775.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                 | 365 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp8.760.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp7.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Pakaian Seragam Olahraga PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp7.000.000,00  |
|                   | [ - ] Pakaian Seragam Olahraga PKK                                                                                                                                                       |                     |                  |                |     | Rp7.000.000,00  |
|                   | Beban Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi: Baju Kaos                                                                                                                                         | 35 Orang            | Buah             | Rp200.000,00   | 0%  | Rp7.000.000,00  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                             |                     |                  |                |     | Rp4.925.000,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp4.925.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp4.925.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                               |                     |                  |                |     | Rp4.925.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp2.525.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt                                            | 1 Orang x 2,5 Bulan | Orang / Bulan    | Rp1.010.000,00 | 0%  | Rp2.525.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp2.400.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp11.704.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp11.704.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                           |                     |                  |                |     | Rp8.704.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp8.704.000,00  |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Kegiatan PKK                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp8.704.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV Golongan III/III/Non PNS                                               | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari     | Rp804.000,00   | 0%  | Rp4.824.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Penajam Paser Utara                                      | 2 Orang / Kali      | Orang/Kali       | Rp650.000,00   | 0%  | Rp1.300.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur                                                                                                   | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari     | Rp430.000,00   | 0%  | Rp2.580.000,00  |

| Kode Rekening                                                                                                                           | Uraian                                                                                  | Rincian Perhitungan |              |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                         | Koefisien / Volume  | Satuan       | Ha'rga       | PPN |                 |
| 5.1.02.04.01.0003                                                                                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                     |                     |              |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                                                                                                                                         | [ # ] Belanja Uang Transportasi Dalam Kota<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |              |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                                                                                                                                         | [ - ] Uang Transportasi Lokal Kegiatan PKK                                              |                     |              |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                                                                                                                                         | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal               | 40 Kali             | Orang / Hari | Rp75.000,00  | 0%  | Rp3.000.000,00  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                                                                                            |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp50.000.000,00 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                                                                                           |                                                                                         |                     |              |              |     |                 |
| Januari                                                                                                                                 |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp7.000.000,00  |
| Februari                                                                                                                                |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp26.371.000,00 |
| Maret                                                                                                                                   |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp3.000.000,00  |
| April                                                                                                                                   |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp8.704.000,00  |
| Mei                                                                                                                                     |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| Juni                                                                                                                                    |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp4.925.000,00  |
| Juli                                                                                                                                    |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| Agustus                                                                                                                                 |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| September                                                                                                                               |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| Oktober                                                                                                                                 |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| November                                                                                                                                |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| Desember                                                                                                                                |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp0,00          |
| Jumlah                                                                                                                                  |                                                                                         |                     |              |              |     | Rp50.000.000,00 |
| Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD                                                                                       |                                                                                         |                     |              |              |     |                 |
| <br>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br>NIP. 196801141995121002   |                                                                                         |                     |              |              |     |                 |
| Mengesahkan,<br>PPKD                                                                                                                    |                                                                                         |                     |              |              |     |                 |
| <br>H. Ibrahim, SE, M.Si<br>NIP. 196505021989021004 |                                                                                         |                     |              |              |     |                 |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |



|                                                               |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                   |        |              |                  |                  |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| 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                                                    |                                                                                                  | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                       |        |              |                  |                  |
| Unit                                                          |                                                                                                  | 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Sungai Pinang Dalam                                 |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                  | Rp0,00                                                                                 |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                  | Rp435.000.000,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                  | Rp1.661.427.962,00                                                                     |        |              |                  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                 |                                                                                        |        |              | Target Kinerja   |                  |
| Capaian Kegiatan                                              | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                     |                                                                                        |        |              | 81,55 Nilai      |                  |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                             |                                                                                        |        |              | Rp435.000.000,00 |                  |
| Keluaran                                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                |                                                                                        |        |              | 2 Dokumen        |                  |
| Hasil                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti |                                                                                        |        |              | 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 Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam                 |        |              |                  |                  |
| 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<br>(Rp)   |
|                                                               |                                                                                                  | Koefisien / Volume                                                                     | Satuan | Harga        | PPN              |                  |
| 5                                                             | BELANJA DAERAH                                                                                   |                                                                                        |        |              |                  | Rp435.000.000,00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  | Rp402.500.000,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                          |                                                                                        |        |              |                  | Rp402.500.000,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                   |                                                                                        |        |              |                  | Rp214.298.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp214.298.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp14.550.000,00  |
|                                                               | [ # ] Beban Kepesertaan Kegiatan MTQ (Kafilah)                                                   |                                                                                        |        |              |                  | Rp612.000,00     |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kali Grafis (MTQ)                                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp612.000,00     |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 4 Orang x 1 Kegiatan                                                                   | Set    | Rp50.000,00  | 0%               | Rp200.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Cat lukis akrilik                                                                   |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 0 Orang x 1 Kegiatan                                                                   | Buah   | Rp200.000,00 | 0%               | Rp0,00           |
|                                                               | Spesifikasi: Kain kanvas lukis                                                                   |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 4 Orang x 1 Kegiatan                                                                   | Set    | Rp85.000,00  | 0%               | Rp340.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Kuas lukis/sharing                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 4 Orang x 1 Kegiatan                                                                   | Buah   | Rp18.000,00  | 0%               | Rp72.000,00      |
|                                                               | Spesifikasi: Pena Kaligrafi                                                                      |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-ATK                                                     |                                                                                        |        |              |                  | Rp13.938.000,00  |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | [ - ] Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-ATK                                               |                                                                                        |        |              |                  | Rp13.938.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                          | Rincian Perhitungan   |         |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                 | Koefisien / Volume    | Satuan  | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Amplop Line                                                                   | 1 Kotak               | Pak     | Rp75.000,00  | 0%  | Rp75.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner                                                      | 6 Kotak x 1 Tahun     | Lusin   | Rp195.500,00 | 0%  | Rp1.173.000,00  |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro                                                | 7 Kotak x 1 Tahun     | Kotak   | Rp90.000,00  | 0%  | Rp630.000,00    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isolasi Fantik 1" x 72 yard                                                   | 2 Roll                | Roll    | Rp30.000,00  | 0%  | Rp60.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4                                                 | 40 Rim x 1 Tahun      | Rim     | Rp85.000,00  | 0%  | Rp3.400.000,00  |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                                                | 40 Rim                | Rim     | Rp85.000,00  | 0%  | Rp3.400.000,00  |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas NCR Folio                                                              | 15 Rim                | Per Rim | Rp80.000,00  | 0%  | Rp1.200.000,00  |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Pita Tinta Printer                                                   | 20 Botol x 1 Tahun    | Pcs     | Rp200.000,00 | 0%  | Rp4.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                           |                       |         |              |     | Rp10.628.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                       |         |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Spanduk                                                                                     |                       |         |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard                                 | 30 M2                 | M2      | Rp100.000,00 | 0%  | Rp3.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                       |         |              |     | Rp7.628.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Foto Copy                                                                                         |                       |         |              |     | Rp1.628.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                                                          | 3256 Lembar x 1 Tahun | Lembar  | Rp500,00     | 0%  | Rp1.628.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Spanduk                                                                                     |                       |         |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard                                 | 60 M2 x 1 Tahun       | M2      | Rp100.000,00 | 0%  | Rp6.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                  |                       |         |              |     | Rp17.000.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                       |         |              |     | Rp7.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Piala MTQ                                                                                         |                       |         |              |     | Rp7.000.000,00  |
|                   | Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi: Souvenir                                                                   | 70 Set x 1 Kegiatan   | Paket   | Rp100.000,00 | 0%  | Rp7.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendra mata<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                       |         |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Suvenir/Hadiah HUT PEMKOT                                                                         |                       |         |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata                                                       | 20 Pcs x 1 Kegiatan   | Pcs     | Rp500.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                                                  |                       |         |              |     | Rp6.825.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Natura & Pakan-Pakan (Kebencanaan)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                       |         |              |     | Rp6.825.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Natura & Pakan-Pakan                                                                              |                       |         |              |     | Rp6.825.000,00  |
|                   | Natura<br>Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)                                                                      | 25 Zak                | Zak     | Rp75.000,00  | 0%  | Rp1.875.000,00  |
|                   | Natura<br>Spesifikasi: Gula Pasir                                                                               | 25 Kg                 | Kg      | Rp18.000,00  | 0%  | Rp450.000,00    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                             | Rincian Perhitungan    |                  |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                    | Koefisien / Volume     | Satuan           | Harga        | PPN |                 |
|                   | Natura<br>Spesifikasi: Kopi Bubuk                                                                  | 25 Per Bungkus         | Per Bungkus      | Rp30.000,00  | 0%  | Rp750.000,00    |
|                   | Natura<br>Spesifikasi: Mie Indomie Kari Ayam                                                       | 25 Dos                 | Dus              | Rp110.000,00 | 0%  | Rp2.750.000,00  |
|                   | Natura<br>Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter                                                       | 25 Per Bungkus         | Liter            | Rp40.000,00  | 0%  | Rp1.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                  |                        |                  |              |     | Rp46.920.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Kegiatan Peringatan HUT RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                        |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan HUT RI                                                                |                        |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 200 Kotak              | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makan dan Minum Karang Taruna<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                        |                  |              |     | Rp3.600.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Karang Taruna                                               |                        |                  |              |     | Rp3.600.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 150 Kotak              | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp3.600.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan HUT PEMKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                        |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan (HUT PEMKOT)                                                          |                        |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 200 Kotak              | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kantor/Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                        |                  |              |     | Rp24.600.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan Rapat Staf                                                            |                        |                  |              |     | Rp3.720.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 155 Kotak              | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp3.720.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan KLA/Forum Anak                                              |                        |                  |              |     | Rp2.880.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 120 Kotak x 1 Tahun    | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp2.880.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bersama Lembaga Kemasyarakatan                      |                        |                  |              |     | Rp18.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 125 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp18.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan MUSRENBANG<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                        |                  |              |     | Rp3.120.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Rapat Musrenbang                                                               |                        |                  |              |     | Rp3.120.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 130 Kotak              | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp3.120.000,00  |
|                   | [ # ] Makan & Minum Kegiatan LPM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                        |                  |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan Rapat LPM                                                             |                        |                  |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                           | 250 Kotak x 1 Tahun    | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp6.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                     |                        |                  |              |     | Rp82.375.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                        |                  |              |     | Rp59.875.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan MTQ                                                               |                        |                  |              |     | Rp21.500.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)             | 200 Kotak x 5 Hari     | Orang / Kegiatan | Rp21.500,00  | 0%  | Rp21.500.000,00 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                | Rincian Perhitungan    |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-----|------------------|
|                   |                                                                                                                       | Koefisien / Volume     | Satuan           | Harga          | PPN |                  |
|                   | [ - ] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan MTQ                                                                            |                        |                  |                |     | Rp9.375.000,00   |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)                           | 75 Kotak x 5 Hari      | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00    | 0%  | Rp9.375.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembukaan dan Penutupan MTQ                                                    |                        |                  |                |     | Rp29.000.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)                           | 150 Kotak x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00    | 0%  | Rp7.500.000,00   |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)                                | 500 Kotak x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp21.500,00    | 0%  | Rp21.500.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan Kantor/Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                        |                  |                |     | Rp22.500.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kerja Bakti                                                                    |                        |                  |                |     | Rp15.000.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan ( Nasi Kotak Istimewa )                | 30 Orang x 10 Kegiatan | Kotak            | Rp50.000,00    | 0%  | Rp15.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilihan Ketua RT                                                             |                        |                  |                |     | Rp7.500.000,00   |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan ( Nasi Kotak Istimewa )                | 6 Orang x 25 Kegiatan  | Kotak            | Rp50.000,00    | 0%  | Rp7.500.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                                  |                        |                  |                |     | Rp15.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Pakaian Dinas Lapangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |                        |                  |                |     | Rp15.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Rompi Lapangan LPMK                                                                                     |                        |                  |                |     | Rp3.000.000,00   |
|                   | Baju Pengaman<br>Spesifikasi: Rompi Lapangan                                                                          | 10 Pcs                 | Buah             | Rp300.000,00   | 0%  | Rp3.000.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja Rompi Lapangan Karang Taruna                                                                            |                        |                  |                |     | Rp4.500.000,00   |
|                   | Baju Pengaman<br>Spesifikasi: Rompi Lapangan                                                                          | 15 Pcs                 | Buah             | Rp300.000,00   | 0%  | Rp4.500.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja Rompi Lapangan untuk Pegawai Kelurahan                                                                  |                        |                  |                |     | Rp7.500.000,00   |
|                   | Baju Pengaman<br>Spesifikasi: Rompi Lapangan                                                                          | 25 Pcs                 | Buah             | Rp300.000,00   | 0%  | Rp7.500.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                     |                        |                  |                |     | Rp21.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanj Pakaian Batik Tradisional (MTQ)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                        |                  |                |     | Rp21.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Pakaian Batik Tradisional (Batik Kafilah MTQ)                                                           |                        |                  |                |     | Rp21.000.000,00  |
|                   | Beban Pakaian Batik Tradisional<br>Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional                                             | 30 Orang               | Stel             | Rp700.000,00   | 0%  | Rp21.000.000,00  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                          |                        |                  |                |     | Rp108.510.000,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                   |                        |                  |                |     | Rp69.390.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                            |                        |                  |                |     | Rp55.500.000,00  |
|                   | [ # ] Beban Kepesertaan Kegiatan MTQ (Kafilah)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |                        |                  |                |     | Rp4.500.000,00   |
|                   | [ - ] Honorarium Official (Kegiatan MTQ)                                                                              |                        |                  |                |     | Rp1.500.000,00   |
|                   | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Sekretaris / Anggota | 5 Orang                | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00   | 0%  | Rp1.500.000,00   |
|                   | [ - ] Honorarium Pelatih Kafilah MTQ                                                                                  |                        |                  |                |     | Rp3.000.000,00   |
|                   | Beban Honorarium Pelatih<br>Spesifikasi: Honorarium Pelatih                                                           | 3 Orang                | Orang / Bulan    | Rp1.000.000,00 | 0%  | Rp3.000.000,00   |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                        |                  |                |     | Rp41.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Dewan Hakim (Kegiatan MTQ)                                                                           |                        |                  |                |     | Rp34.000.000,00  |

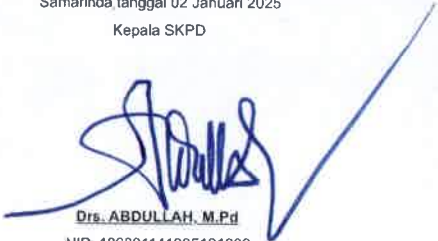
| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Rincian Perhitungan  |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga          | PPN |                 |
|                   | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan<br>Spesifikasi: Dewan Wasit                                                                                                                                               | 34 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp1.000.000,00 | 0%  | Rp34.000.000,00 |
|                   | [ - ] Honorarium Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan MTQ                                                                                                                                                        |                      |                  |                |     | Rp3.000.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara Profesional                                                                             | 2 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kali     | Rp750.000,00   | 0%  | Rp3.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Anouncer MTQ                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                |     | Rp4.000.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara                                                                                         | 10 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp400.000,00   | 0%  | Rp4.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara & Panitia<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                  |                      |                  |                |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas                                                                                                                                                                       |                      |                  |                |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Beban Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Honorarium Narasumber                                                                                                                                                 | 2 Orang x 10 Bulan   | Orang Kegiatan   | Rp500.000,00   | 0%  | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                           |                      |                  |                |     | Rp13.210.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                      |                  |                |     | Rp13.210.000,00 |
|                   | [ - ] Honorarium Pengguna Anggaran ( PA )                                                                                                                                                                         |                      |                  |                |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt | 2 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp1.250.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                |     | Rp3.630.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                                        | 3 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp1.210.000,00 | 0%  | Rp3.630.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPK                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                         | 2 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp480.000,00   | 0%  | Rp960.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                            |                      |                  |                |     | Rp840.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                                 | 2 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp420.000,00   | 0%  | Rp840.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                          |                      |                  |                |     | Rp5.280.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s,d Rp250 Juta       | 11 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp480.000,00   | 0%  | Rp5.280.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                          |                      |                  |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                      |                  |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa                                                                                                                                                                  |                      |                  |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt                                                                                            | 1 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp680.000,00   | 0%  | Rp680.000,00    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                |     | Rp24.120.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                |     | Rp18.000.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                          |                      |                  |                |     | Rp18.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Sewa Tenda (Kegiatan MTQ)                                                                                                                                                                           |                      |                  |                |     | Rp18.000.000,00 |
|                   | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 4x8                                                                                                                                              | 5 Unit x 5 Kegiatan  | Unit             | Rp600.000,00   | 0%  | Rp18.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                |     | Rp6.120.000,00  |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                          |                      |                  |                |     | Rp6.120.000,00  |
|                   | [ - ] Sewa Kursi (Kegiatan MTQ)                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                |     | Rp6.120.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                   | Rincian Perhitungan   |         |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                          | Koefisien / Volume    | Satuan  | Harga          | PPN |                 |
|                   | Beban Sewa Mebel<br>Spesifikasi: Sewa Kursi plastik + cover                              | 204 Unit x 2 Kegiatan | Buah    | Rp15.000,00    | 0%  | Rp6.120.000,00  |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                                          |                       |         |                |     | Rp15.000.000,00 |
| 5.1.02.02.07.0013 | Belanja Sewa Audio Visual                                                                |                       |         |                |     | Rp15.000.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                       |         |                |     | Rp15.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Sewa Sound System MTQ                                                      |                       |         |                |     | Rp15.000.000,00 |
|                   | Beban Sewa Audio Visual<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System                        | 6 Unit x 5 Hari       | Buah    | Rp500.000,00   | 0%  | Rp15.000.000,00 |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                     |                       |         |                |     | Rp3.692.000,00  |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                 |                       |         |                |     | Rp3.692.000,00  |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih       |                       |         |                |     | Rp3.692.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Pembersih Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                       |         |                |     | Rp3.410.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja bahan/alat pembersih                                                       |                       |         |                |     | Rp780.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah                 | 12 Buah               | Buah    | Rp65.000,00    | 0%  | Rp780.000,00    |
|                   | [ - ] Cairan Pencuci Tangan                                                              |                       |         |                |     | Rp800.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sabun Cuci Piring                                         | 10 Buah               | Jerigen | Rp80.000,00    | 0%  | Rp800.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Pembersih Piring                                                           |                       |         |                |     | Rp220.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sabun Lantai                                              | 11 Buah               | Liter   | Rp20.000,00    | 0%  | Rp220.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Sapu Lantai                                                                |                       |         |                |     | Rp650.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah                 | 10 Buah               | Buah    | Rp65.000,00    | 0%  | Rp650.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Karbol                                                                     |                       |         |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Karbol Wangi                                              | 12 Botol              | Jerigen | Rp80.000,00    | 0%  | Rp960.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Tisu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                       |         |                |     | Rp282.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Alat Kebersihan Tisyu                                                      |                       |         |                |     | Rp282.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Tissue                              | 12 Buah               | Kotak   | Rp23.500,00    | 0%  | Rp282.000,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                 |                       |         |                |     | Rp16.000.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                    |                       |         |                |     | Rp16.000.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                           |                       |         |                |     | Rp16.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                       |         |                |     | Rp16.000.000,00 |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                         |                       |         |                |     | Rp16.000.000,00 |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Luar Kota                  | 2 Paket               | Paket   | Rp8.000.000,00 | 0%  | Rp16.000.000,00 |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat     |                       |         |                |     | Rp60.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                    |                       |         |                |     | Rp60.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                  |                       |         |                |     | Rp60.000.000,00 |
|                   | [ # ] Beban Kegiatan Peringatan HUT RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                       |         |                |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Suvenir/Hadiah HUT RI                                                      |                       |         |                |     | Rp10.000.000,00 |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                      | Rincian Perhitungan |        |                 |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------|
|                              |                                                                                             | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga           | PPN |                  |
|                              | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 1 Paket             | Paket  | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00  |
|                              | [ # ] Beban Penyelenggara MTQ Tk. Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                     |        |                 |     | Rp50.000.000,00  |
|                              | [ - ] Hadiah Uang Pembinaan Pemenang MTQ                                                    |                     |        |                 |     | Rp50.000.000,00  |
|                              | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Hadiah yang Bersifat Perlombaan       | 1 Paket             | Paket  | Rp50.000.000,00 | 0%  | Rp50.000.000,00  |
| 5.2                          | BELANJA MODAL                                                                               |                     |        |                 |     | Rp32.500.000,00  |
| 5.2.02                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                           |                     |        |                 |     | Rp32.500.000,00  |
| 5.2.02.01                    | Belanja Modal Alat Besar                                                                    |                     |        |                 |     | Rp10.000.000,00  |
| 5.2.02.01.01                 | Belanja Modal Alat Besar Darat                                                              |                     |        |                 |     | Rp10.000.000,00  |
| 5.2.02.01.01.0011            | Belanja Modal Mesin Proses                                                                  |                     |        |                 |     | Rp10.000.000,00  |
|                              | [ # ] Belanja Modal Kantor Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |        |                 |     | Rp10.000.000,00  |
|                              | [ - ] Belanja Gorden Kantor Kelurahan                                                       |                     |        |                 |     | Rp10.000.000,00  |
|                              | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Gorden                                 | 20 M2               | Meter  | Rp500.000,00    | 0%  | Rp10.000.000,00  |
| 5.2.02.05                    | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                  |                     |        |                 |     | Rp22.500.000,00  |
| 5.2.02.05.02                 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                             |                     |        |                 |     | Rp20.000.000,00  |
| 5.2.02.05.02.0001            | Belanja Modal Mebel                                                                         |                     |        |                 |     | Rp15.000.000,00  |
|                              | [ # ] Belanja Modal Kantor Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |        |                 |     | Rp15.000.000,00  |
|                              | [ - ] Belanja Sofa untuk Ruang Tamu Lurah                                                   |                     |        |                 |     | Rp15.000.000,00  |
|                              | Mebel<br>Spesifikasi: Sofa Standar                                                          | 1 Set               | Set    | Rp15.000.000,00 | 0%  | Rp15.000.000,00  |
| 5.2.02.05.02.0006            | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                          |                     |        |                 |     | Rp5.000.000,00   |
|                              | [ # ] Belanja Modal Kantor Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |        |                 |     | Rp5.000.000,00   |
|                              | [ - ] Belanja Alat Pengisap Debu                                                            |                     |        |                 |     | Rp5.000.000,00   |
|                              | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Pengisap Debu Listrik/Vacum Cleaner    | 1 Paket             | Unit   | Rp5.000.000,00  | 0%  | Rp5.000.000,00   |
| 5.2.02.05.03                 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                            |                     |        |                 |     | Rp2.500.000,00   |
| 5.2.02.05.03.0007            | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                                                      |                     |        |                 |     | Rp2.500.000,00   |
|                              | [ # ] Belanja Modal Kantor Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |        |                 |     | Rp2.500.000,00   |
|                              | [ - ] Belanja Lemari/Rak Ruang Lurah                                                        |                     |        |                 |     | Rp2.500.000,00   |
|                              | Lemari dan Arsip Pejabat<br>Spesifikasi: Lemari kaca                                        | 1 Set               | Set    | Rp2.500.000,00  | 0%  | Rp2.500.000,00   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                             |                     |        |                 |     | Rp435.000.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Januari                                       | Rp363.245.000,00 |
| Februari                                      | Rp13.692.000,00  |
| Maret                                         | Rp7.375.000,00   |
| April                                         | Rp32.128.000,00  |
| Mei                                           | Rp0,00           |
| Juni                                          | Rp17.880.000,00  |
| Juli                                          | Rp680.000,00     |
| Agustus                                       | Rp0,00           |
| September                                     | Rp0,00           |
| Oktober                                       | Rp0,00           |
| November                                      | Rp0,00           |
| Desember                                      | Rp0,00           |
| Jumlah                                        | Rp435.000.000,00 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD

  
Drs. ABDULLAH, M.Pd  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan,  
PPKD



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

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                      |

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 |                                                                |
| Jurusan 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                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang             |
| Unit                                                | : 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Sungai Pinang Dalam       |
| Alokasi Tahun -1                                    | : Rp0,00                                                       |
| Alokasi Tahun                                       | : Rp8.049.200.000,00                                           |
| Alokasi Tahun + 1                                   | : Rp7.256.556.000,00                                           |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |                                                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 | 75 Persen          |
| Masukan                                                                         | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               | Rp8.049.200.000,00 |
| Keluaran                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 114 Unit           |
| Hasil                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            | 248 Unit           |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                                                                                                                                                    |                    |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                                                                                                                                                    |                    |
| Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam |                                                                                                                                                    |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun    |                                                                                                                                                    |                    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |                                                                                                                                                    |                    |
| Keterangan :                                                                    |                                                                                                                                                    |                    |

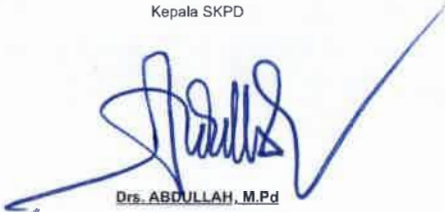
| Kode Rekening     | Uraian                                                     | Rincian Perhitungan |        |             |    | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------|----|--------------------|
|                   |                                                            | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PN |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                     |        |             |    | Rp8.049.200.000,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |             |    | Rp8.049.200.000,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |             |    | Rp8.049.200.000,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                     |        |             |    | Rp7.952.240.000,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |             |    | Rp7.952.240.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |             |    | Rp22.240.000,00    |
|                   | [ # ] Alat Tulis                                           |                     |        |             |    |                    |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |        |             |    | Rp20.622.000,00    |
|                   | [ - ] Kertas A4                                            |                     |        |             |    | Rp3.825.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 45 Rim              | Rim    | Rp85.000,00 | 0% | Rp3.825.000,00     |
|                   | Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                |                     |        |             |    |                    |
|                   | [ - ] Kertas NCR                                           |                     |        |             |    | Rp10.640.000,00    |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   | 152 Buku            | Buku   | Rp70.000,00 | 0% | Rp10.640.000,00    |
|                   | Spesifikasi: Kertas NCR Middle                             |                     |        |             |    |                    |
|                   | [ - ] Ballpoint Zebra                                      |                     |        |             |    | Rp270.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 3 Kotak             | Kotak  | Rp90.000,00 | 0% | Rp270.000,00       |
|                   | Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro                |                     |        |             |    |                    |
|                   | [ - ] Binder Clips 107                                     |                     |        |             |    | Rp31.500,00        |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 10 Kotak            | Kotak  | Rp3.150,00  | 0% | Rp31.500,00        |
|                   | Spesifikasi: Binder Clips No. 107                          |                     |        |             |    |                    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                  | Rincian Perhitungan |        |                 |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|-----|---------------------------|
|                   |                                                                                                                         | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga           | PPN |                           |
|                   | <b>[ - ] Binder Clips 200</b>                                                                                           |                     |        |                 |     | <b>Rp122.100,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 200                                                                  | 5 Kotak             | Kotak  | Rp22.000,00     | 11% | <b>Rp122.100,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Binder Clips 111</b>                                                                                           |                     |        |                 |     | <b>Rp283.050,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 111                                                                  | 5 Lusin             | Lusin  | Rp51.000,00     | 11% | <b>Rp283.050,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Ballpoint Kenko K-1</b>                                                                                        |                     |        |                 |     | <b>Rp386.750,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1                                                                  | 119 Buah            | Buah   | Rp3.250,00      | 0%  | <b>Rp386.750,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Posit</b>                                                                                                      |                     |        |                 |     | <b>Rp62.500,00</b>        |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Post it Color (Pembatas kertas)                                | 5 Lusin             | Lusin  | Rp12.500,00     | 0%  | <b>Rp62.500,00</b>        |
|                   | <b>[ - ] Tinta Printer Epson</b>                                                                                        |                     |        |                 |     | <b>Rp3.750.000,00</b>     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black                                                                 | 25 Botol            | Botol  | Rp150.000,00    | 0%  | <b>Rp3.750.000,00</b>     |
|                   | <b>[ - ] Pensil</b>                                                                                                     |                     |        |                 |     | <b>Rp87.100,00</b>        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil Faber CaStell                                                                  | 17.42 Buah          | Buah   | Rp5.000,00      | 0%  | <b>Rp87.100,00</b>        |
|                   | <b>[ - ] map biola</b>                                                                                                  |                     |        |                 |     | <b>Rp300.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                                                             | 100 Lembar          | Lembar | Rp3.000,00      | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Maap Batik</b>                                                                                                 |                     |        |                 |     | <b>Rp864.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Batik Tebal                                                                       | 48 Buah             | Pcs    | Rp18.000,00     | 0%  | <b>Rp864.000,00</b>       |
|                   | <b>[ # ] Container BOOX</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |                     |        |                 |     | <b>Rp990.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Container Box</b>                                                                                              |                     |        |                 |     | <b>Rp990.000,00</b>       |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Container Box                                                  | 6 Buah              | Buah   | Rp165.000,00    | 0%  | <b>Rp990.000,00</b>       |
|                   | <b>[ # ] Kwitansi</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      |                     |        |                 |     | <b>Rp250.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Tinta Stempel</b>                                                                                              |                     |        |                 |     | <b>Rp250.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel                                                                         | 5 Botol             | Botol  | Rp50.000,00     | 0%  | <b>Rp250.000,00</b>       |
|                   | <b>[ # ] Maap Bening Tali</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |                     |        |                 |     | <b>Rp378.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Map Plastik Tali</b>                                                                                           |                     |        |                 |     | <b>Rp378.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Kancing Tipis                                                             | 6 Pak               | Pak    | Rp63.000,00     | 0%  | <b>Rp378.000,00</b>       |
| 5.1.02.01.01.0039 | <b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>                                                         |                     |        |                 |     | <b>Rp7.910.000.000,00</b> |
|                   | <b>[ # ] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |        |                 |     | <b>Rp7.910.000.000,00</b> |
|                   | <b>[ - ] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya 113 RT</b>                                                  |                     |        |                 |     | <b>Rp7.910.000.000,00</b> |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya | 113 Paket           | Paket  | Rp70.000.000,00 | 0%  | <b>Rp7.910.000.000,00</b> |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                                                                |                     |        |                 |     | <b>Rp20.000.000,00</b>    |
|                   | <b>[ # ] Nasi Kotak</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |                     |        |                 |     | <b>Rp12.000.000,00</b>    |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                                                                                                                                         | Rincian Perhitungan   |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----|---------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                | Koefisien / Volume    | Satuan           | Harga          | PPN |                           |
|                                     | <b>[ - ] NASI KOTAK</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>    |
|                                     | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                                  | 50 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp48.000,00    | 0%  | <b>Rp12.000.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ # ] Snack Rapat</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                                   |                       |                  |                |     | <b>Rp8.000.000,00</b>     |
|                                     | <b>[ - ] SNACK RAPAT POKMAS</b>                                                                                                                                                                                |                       |                  |                |     | <b>Rp8.000.000,00</b>     |
|                                     | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                       | 50 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp32.000,00    | 0%  | <b>Rp8.000.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>                    | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                |     | <b>Rp96.960.000,00</b>    |
| <b>5.1.02.02.01</b>                 | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                |     | <b>Rp96.960.000,00</b>    |
| <b>5.1.02.02.01.0080</b>            | <b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>                                                                                                                                                 |                       |                  |                |     | <b>Rp96.960.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ # ] Bendahara Pengeluaran Pembantu</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                |                       |                  |                |     | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>                                                                                                                                                                    |                       |                  |                |     | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 5 Miliar s.d. Rp 10 Miliar | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp990.000,00   | 0%  | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ # ] KPA</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                                           |                       |                  |                |     | <b>Rp31.080.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Honorarium KPA</b>                                                                                                                                                                            |                       |                  |                |     | <b>Rp31.080.000,00</b>    |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 M sd 10 M   | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp2.590.000,00 | 0%  | <b>Rp31.080.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ # ] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                       |                       |                  |                |     | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>                                                                                                                                                           |                       |                  |                |     | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 5 Miliar s.d. Rp 10 Miliar | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp990.000,00   | 0%  | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ # ] PPKD</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                                          |                       |                  |                |     | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Honorarium PPK</b>                                                                                                                                                                            |                       |                  |                |     | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 M sd 10 M                           | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp990.000,00   | 0%  | <b>Rp11.880.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ # ] PPTK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                                          |                       |                  |                |     | <b>Rp30.240.000,00</b>    |
|                                     | <b>[ - ] PPTK</b>                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                |     | <b>Rp30.240.000,00</b>    |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 M sd 10 M                                                          | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp2.520.000,00 | 0%  | <b>Rp30.240.000,00</b>    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                |     | <b>Rp8.049.200.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Januari                                       | Rp422.000.000,00   |
| Februari                                      | Rp50.000.000,00    |
| Maret                                         | Rp1.971.960.000,00 |
| April                                         | Rp1.610.240.000,00 |
| Mei                                           | Rp1.500.000.000,00 |
| Juni                                          | Rp1.345.000.000,00 |
| Juli                                          | Rp1.150.000.000,00 |
| Agustus                                       | Rp0,00             |
| September                                     | Rp0,00             |
| Oktober                                       | Rp0,00             |
| November                                      | Rp0,00             |
| Desember                                      | Rp0,00             |
| Jumlah                                        | Rp8.049.200.000,00 |

Samarinda tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD



Drs. ABDULLAH, M.Pd

NIP. 196801141995121002

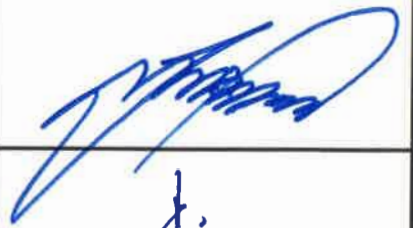
Mengesahkan,  
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>FORMULIR</div> <div>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</div> |
| <div>Kota Samarinda</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2025</div>                         |                                                         |

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 |                                                                |
| 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                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang             |
| Unit                                                | : 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Sungai Pinang Dalam       |
| Alokasi Tahun -1                                    | : Rp0,00                                                       |
| Alokasi Tahun                                       | : Rp4.874.833.955,00                                           |
| Alokasi Tahun + 1                                   | : Rp4.837.704.000,00                                           |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 | 75 Persen          |
| Masukan                                   | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               | Rp4.874.833.955,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 10 Pokmas / Ormas  |
| Hasil                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            | 248 Unit           |
| Sub Kegiatan                              | 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                           |                    |
| Sumber Pendanaan                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |                    |
| Lokasi                                    | Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam                                                                             |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     |                    |
| Waktu Pelaksanaan                         | Mulai Januari Sampai Desember                                                                                                                      |                    |
| Keterangan                                |                                                                                                                                                    |                    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                     | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah (Rp)        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|--------------------|
|                   |                                                            | Koefisien / Volume  | Saluan | Harga        | PPN |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                     |        |              |     | Rp4.874.833.955,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |              |     | Rp4.874.833.955,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |              |     | Rp4.874.833.955,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                     |        |              |     | Rp3.403.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |              |     | Rp3.403.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |              |     | Rp7.640.000,00     |
|                   | [ # ] Alat Tulis Kantor                                    |                     |        |              |     |                    |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |        |              |     | Rp7.640.000,00     |
|                   | [ - ] Kertas NCR                                           |                     |        |              |     | Rp3.150.000,00     |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   | 45 Buku             | Buku   | Rp70.000,00  | 0%  | Rp3.150.000,00     |
|                   | Spesifikasi: Kertas NCR Middle                             |                     |        |              |     |                    |
|                   | [ - ] Container Box                                        |                     |        |              |     | Rp660.000,00       |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   | 4 Buah              | Buah   | Rp165.000,00 | 0%  | Rp660.000,00       |
|                   | Spesifikasi: Container Box                                 |                     |        |              |     |                    |
|                   | [ - ] Map Plastik                                          |                     |        |              |     | Rp980.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 39,2 Buah           | Buah   | Rp25.000,00  | 0%  | Rp980.000,00       |
|                   | Spesifikasi: Map L (plastik transparan)                    |                     |        |              |     |                    |
|                   | [ - ] Tinta Printer Epson                                  |                     |        |              |     | Rp2.850.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 19 Botol            | Botol  | Rp150.000,00 | 0%  | Rp2.850.000,00     |
|                   | Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black                         |                     |        |              |     |                    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Rincian Perhitungan   |                  |                 |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | Koefisien / Volume    | Satuan           | Harga           | PPN |                    |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                                                                      |                       |                  |                 |     | Rp3.390.000.000,00 |
|                   | [ # ] Probabaya Pemberdayaan 113 RT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                              |                       |                  |                 |     | Rp3.390.000.000,00 |
|                   | [ - ] Pemberdayaan Masyarakat Program PROBEBAYA                                                                                                                                                               |                       |                  |                 |     | Rp3.390.000.000,00 |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya                                                                                                | 113 Paket             | Paket            | Rp30.000.000,00 | 0%  | Rp3.390.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                             |                       |                  |                 |     | Rp5.360.000,00     |
|                   | [ # ] Makan Minum Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                          |                       |                  |                 |     | Rp5.360.000,00     |
|                   | [ - ] NASI KOTAK                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                 |     | Rp2.800.000,00     |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                                 | 40 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00     | 0%  | Rp2.800.000,00     |
|                   | [ - ] SNACK RAPAT POKMAS                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                 |     | Rp2.560.000,00     |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                      | 40 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp32.000,00     | 0%  | Rp2.560.000,00     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                 |     | Rp1.471.833.955,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                 |     | Rp1.446.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                |                       |                  |                 |     | Rp1.368.000.000,00 |
|                   | [ # ] Honorarium RT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                              |                       |                  |                 |     | Rp1.368.000.000,00 |
|                   | [ - ] Honor RT 114 orang                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                 |     | Rp1.368.000.000,00 |
|                   | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Honorarium RT                                                                                                    | 114 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan    | Rp1.000.000,00  | 0%  | Rp1.368.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                       |                       |                  |                 |     | Rp78.000.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium KPA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                     |                       |                  |                 |     | Rp27.360.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium KPA                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                 |     | Rp27.360.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp2.280.000,00  | 0%  | Rp27.360.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                     |                       |                  |                 |     | Rp33.480.000,00    |
|                   | [ - ] PPTK                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                 |     | Rp22.920.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                                                        | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp1.910.000,00  | 0%  | Rp22.920.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium PPK                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                 |     | Rp10.560.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                         | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp880.000,00    | 0%  | Rp10.560.000,00    |
|                   | [ # ] Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                             |                       |                  |                 |     | Rp9.240.000,00     |
|                   | [ - ] Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                                          |                       |                  |                 |     | Rp9.240.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                                                 | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp770.000,00    | 0%  | Rp9.240.000,00     |
|                   | [ # ] Pembantu Bendahara Pengeluaran<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                             |                       |                  |                 |     | Rp7.920.000,00     |
|                   | [ - ] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                                 |                       |                  |                 |     | Rp7.920.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar  | 12 Bulan              | Orang / Bulan    | Rp660.000,00    | 0%  | Rp7.920.000,00     |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                                                                                                |                       |                  |                 |     | Rp25.833.955,00    |

| Kode Rekening                                                                                                                                        | Uraian                                                                                                  | Rincian Perhitungan |         |                 |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------|-----|--------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Koefisien / Volume  | Satuan  | Harga           | PPN |                    |
| 5.1.02.02.02.0006                                                                                                                                    | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                     |                     |         |                 |     | Rp25.833.955,00    |
|                                                                                                                                                      | [ # ] BPJS RT Ketenagakerjaan 114 RT                                                                    |                     |         |                 |     | Rp25.833.955,00    |
|                                                                                                                                                      | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                               |                     |         |                 |     |                    |
|                                                                                                                                                      | [ - ] BPJS RT Ketenagakerjaan 114 RT                                                                    |                     |         |                 |     | Rp25.833.955,00    |
|                                                                                                                                                      | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                       | 1 Tahun             | Tahun   | Rp25.833.955,00 | 0%  | Rp25.833.955,00    |
|                                                                                                                                                      | Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang |                     |         |                 |     |                    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                                                                                                         |                                                                                                         |                     |         |                 |     | Rp4.874.833.955,00 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                                                                                                        |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| Januari                                                                                                                                              |                                                                                                         | Rp592.833.955,00    |         |                 |     |                    |
| Februari                                                                                                                                             |                                                                                                         | Rp164.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| Maret                                                                                                                                                |                                                                                                         | Rp972.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| April                                                                                                                                                |                                                                                                         | Rp1.214.000.000,00  |         |                 |     |                    |
| Mei                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Rp714.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| Juni                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Rp534.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| Juli                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Rp114.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| Agustus                                                                                                                                              |                                                                                                         | Rp114.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| September                                                                                                                                            |                                                                                                         | Rp114.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| Oktober                                                                                                                                              |                                                                                                         | Rp114.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| November                                                                                                                                             |                                                                                                         | Rp228.000.000,00    |         |                 |     |                    |
| Desember                                                                                                                                             |                                                                                                         | Rp0,00              |         |                 |     |                    |
| Jumlah                                                                                                                                               |                                                                                                         | Rp4.874.833.955,00  |         |                 |     |                    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD                                                                                                    |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| <div><br/>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br/>NIP. 196801141995121002</div>   |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| <div>Mengesahkan,<br/>PPKD </div>                                 |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| <div><br/>H. Ibrahim, SE, M.Si<br/>NIP. 196505021989021004</div> |                                                                                                         |                     |         |                 |     |                    |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                       |                                      |

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                                                  |
| Bidang Urusan       | : 7.01 - KECAMATAN                                                                       |
| Program             | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                           |
| Kegiatan            | : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN |
| Organisasi          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                       |
| Unit                | : 7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Sungai Pinang Dalam                                 |
| Alokasi Tahun -1    | : Rp0,00                                                                                 |
| Alokasi Tahun       | : Rp50.000.000,00                                                                        |
| Alokas: Tahun + 1   | : Rp58.349.500,00                                                                        |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Indikator                                 | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                          | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan                          | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 75 Persen       |
| 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   | 114 Keluarga    |
| Hasil                                     | Jumlah Keluarga yang di Bina                                                                                                              | 248 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 Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam                                                                  |                 |
| 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<br>(Rp)  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                            | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                 |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                     |        |              |     | Rp50.000.000,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |              |     | Rp44.000.000,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |              |     | Rp44.000.000,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                     |        |              |     | Rp33.790.000,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |              |     | Rp33.790.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |              |     | Rp775.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja ATK (PKK)                                    |                     |        |              |     | Rp775.000,00    |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |        |              |     |                 |
|                   | [ - ] ATK PKK                                              |                     |        |              |     | Rp775.000,00    |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   | 5 Rim               | Rim    | Rp75.000,00  | 0%  | Rp375.000,00    |
|                   | Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio : F4                 |                     |        |              |     |                 |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya                                 | 2 Buah              | Pcs    | Rp200.000,00 | 0%  | Rp400.000,00    |
|                   | Spesifikasi: Pita Tinta Printer                            |                     |        |              |     |                 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      |                     |        |              |     | Rp35.000,00     |
|                   | [ # ] Belanja Foto Copy PKK                                |                     |        |              |     | Rp35.000,00     |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |        |              |     |                 |
|                   | [ - ] Foto Copy (PKK)                                      |                     |        |              |     | Rp35.000,00     |
|                   | Bahan Cetak                                                | 70 Lembar           | Lembar | Rp500,00     | 0%  | Rp35.000,00     |
|                   | Spesifikasi: Foto Copy A4/F4                               |                     |        |              |     |                 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          |                     |        |              |     | Rp20.380.000,00 |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                                                                   | Rincian Perhitungan |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                              |                                                                                                                                                                                          | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga          | PPN |                 |
|                              | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp20.380.000,00 |
|                              | [ - ] Makan & Minum Kegiatan PKK                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp20.380.000,00 |
|                              | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                            | 380 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp13.300.000,00 |
|                              | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                 | 295 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp7.080.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0075            | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp12.600.000,00 |
|                              | [ # ] Belanja Seragam Batik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp12.600.000,00 |
|                              | [ - ] Baju Batik PKK                                                                                                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp12.600.000,00 |
|                              | Beban Pakaian Batik Tradisional<br>Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional                                                                                                                | 18 Buah             | Set              | Rp700.000,00   | 0%  | Rp12.600.000,00 |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa                                                                                                                                                                             |                     |                  |                |     | Rp2.210.000,00  |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp2.210.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080            | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp2.210.000,00  |
|                              | [ # ] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp1.200.000,00  |
|                              | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp1.200.000,00  |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta | 3 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp400.000,00   | 0%  | Rp1.200.000,00  |
|                              | [ # ] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPTK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         |                     |                  |                |     | Rp1.010.000,00  |
|                              | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp1.010.000,00  |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt                                            | 1 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp1.010.000,00 | 0%  | Rp1.010.000,00  |
| 5.1.02.04                    | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp8.000.000,00  |
| 5.1.02.04.01                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp8.000.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0001            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                           |                     |                  |                |     | Rp8.000.000,00  |
|                              | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (PKK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                              |                     |                  |                |     | Rp8.000.000,00  |
|                              | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp8.000.000,00  |
|                              | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                                  | 1 Orang             | Paket            | Rp8.000.000,00 | 0%  | Rp8.000.000,00  |
| 5.2                          | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                            |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
| 5.2.05                       | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
| 5.2.05.02                    | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga                                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
| 5.2.05.02.01                 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                                                                                                                                                   |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
| 5.2.05.02.01.0001            | Belanja Modal Alat Musik                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                              | [ # ] Belanja Peralatan Habsy<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                              | [ - ] Pembelian Peralatan Maulid Habsy                                                                                                                                                   |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                              | Alat Musik<br>Spesifikasi: Alat Habsy/Rebana                                                                                                                                             | 1 Paket             | Set              | Rp6.000.000,00 | 0%  | Rp6.000.000,00  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                |     | Rp50.000.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Januari                                       | Rp50.000.000,00 |
| 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                                        | Rp50.000.000,00 |

Samarinda tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD

  
Drs. ABDULLAH, M.Pd  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan,  
PPKD

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

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |



|                                                               |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                   |        |              |                  |                  |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| 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                                                    |                                                                                                  | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                       |        |              |                  |                  |
| Unit                                                          |                                                                                                  | 7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Bandara                                             |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                  | Rp0.00                                                                                 |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                  | Rp160.000.000,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                  | Rp851.060.352,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                 |                                                                                        |        |              | Target Kinerja   |                  |
| Capaian Kegiatan                                              | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                     |                                                                                        |        |              | 81,55 Nilai      |                  |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                             |                                                                                        |        |              | Rp160.000.000,00 |                  |
| Keluaran                                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                |                                                                                        |        |              | 2 Dokumen        |                  |
| Hasil                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti |                                                                                        |        |              | 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 Sungai Pinang, Kelurahan Bandara                             |        |              |                  |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                         |                                                                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      |        |              |                  |                  |
| Waktu Pelaksanaan                                             |                                                                                                  | Mula: 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                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  | Rp152.000.000,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                          |                                                                                        |        |              |                  | Rp152.000.000,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                   |                                                                                        |        |              |                  | Rp83.427.500,00  |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp83.427.500,00  |
| 5.1.02.01.01.0002                                             | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                                        |                                                                                        |        |              |                  | Rp540.000,00     |
|                                                               | [ # ] Belanja Barang Habis Pakai                                                                 |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                        |        |              |                  | Rp540.000,00     |
|                                                               | [ - ] Obat Nyamuk Semprot                                                                        |                                                                                        |        |              |                  | Rp540.000,00     |
|                                                               | Bahan Kimia                                                                                      | 10 Kaleng                                                                              | Kaleng | Rp54.000,00  | 0%               | Rp540.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Obat Nyamuk Semprot                                                                 |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp11.456.000,00  |
|                                                               | [ # ] Belanja Barang Habis Pakai                                                                 |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                        |        |              |                  | Rp1.400.000,00   |
|                                                               | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                          |                                                                                        |        |              |                  | Rp1.400.000,00   |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 7 Kotak                                                                                | Lusin  | Rp200.000,00 | 0%               | Rp1.400.000,00   |
|                                                               | Spesifikasi: balliner                                                                            |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | [ # ] Belanja Map Biola                                                                          |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                        |        |              |                  | Rp606.000,00     |
|                                                               | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                          |                                                                                        |        |              |                  | Rp606.000,00     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                 | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                        | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                            | 202 Lembar          | Lembar | Rp3.000,00   | 0%  | Rp606.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Pulpen Standar<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                     |        |              |     | Rp600.000,00    |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                |                     |        |              |     | Rp600.000,00    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Standart                                      | 20 Kotak            | Lusin  | Rp30.000,00  | 0%  | Rp600.000,00    |
|                   | [ # ] Kertas HVS 70<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                     |        |              |     | Rp1.500.000,00  |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                |                     |        |              |     | Rp1.500.000,00  |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4 | 20 Rim              | Rim    | Rp75.000,00  | 0%  | Rp1.500.000,00  |
|                   | [ # ] Kertas HVS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                     |        |              |     | Rp2.200.000,00  |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                |                     |        |              |     | Rp2.200.000,00  |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4                       | 40 Per Rim          | Rim    | Rp55.000,00  | 0%  | Rp2.200.000,00  |
|                   | [ # ] Kertas NCR<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                     |        |              |     | Rp650.000,00    |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                |                     |        |              |     | Rp650.000,00    |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Folio              | 10 Rim              | Rim    | Rp65.000,00  | 0%  | Rp650.000,00    |
|                   | [ # ] Tinta Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                     |        |              |     | Rp4.500.000,00  |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                |                     |        |              |     | Rp4.500.000,00  |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                               | 30 Botol            | Botol  | Rp150.000,00 | 0%  | Rp4.500.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  |                     |        |              |     | Rp6.431.500,00  |
|                   | [ # ] Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |                     |        |              |     | Rp500.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Buku                                                               |                     |        |              |     | Rp500.000,00    |
|                   | Buku Laporan<br>Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan                                      | 10 Buku             | Buku   | Rp50.000,00  | 0%  | Rp500.000,00    |
|                   | [ # ] Cetak Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                     |        |              |     | Rp5.931.500,00  |
|                   | [ - ] Belanja Foto Copy                                                                |                     |        |              |     | Rp1.431.500,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy A4/F4                                            | 2863 Tahun          | Lembar | Rp500,00     | 0%  | Rp1.431.500,00  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Spanduk                                                            |                     |        |              |     | Rp4.500.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                 | 15 Buah             | Lembar | Rp300.000,00 | 0%  | Rp4.500.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                                         |                     |        |              |     | Rp2.100.000,00  |
|                   | [ # ] Natura<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                     |        |              |     | Rp2.100.000,00  |
|                   | [ - ] air mineral botol mini                                                           |                     |        |              |     | Rp2.100.000,00  |
|                   | Natura<br>Spesifikasi: Air Mineral Botol Mini                                          | 35 Dus              | Dos    | Rp60.000,00  | 0%  | Rp2.100.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      |                     |        |              |     | Rp35.400.000,00 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                | Rincian Perhitungan |                  |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                       | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga        | PPN |                 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |                  |              |     | Rp10.500.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan Kegiatan (Kerja Bakti)                                                                   |                     |                  |              |     | Rp10.500.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                         | 300 Per Kotak       | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp10.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman LPM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan/Rapat LPM                                                                                |                     |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                              | 200 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ # ] Makanan & Minuman Kegiatan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               |                     |                  |              |     | Rp20.100.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan/Rapat Kelurahan                                                                          |                     |                  |              |     | Rp10.500.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                         | 300 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp10.500.000,00 |
|                   | [ - ] Kegiatan KLA                                                                                                    |                     |                  |              |     | Rp9.600.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                              | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp9.600.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                        |                     |                  |              |     | Rp27.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |                  |              |     | Rp27.500.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan MTQ                                                                                      |                     |                  |              |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)                           | 300 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00  | 0%  | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan HUT RI                                                                                   |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)                           | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00  | 0%  | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan HUT Kota Samarinda                                                                   |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)                           | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp25.000,00  | 0%  | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                          |                     |                  |              |     | Rp29.810.000,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                   |                     |                  |              |     | Rp29.810.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                            |                     |                  |              |     | Rp13.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                     |                  |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas                                                                           |                     |                  |              |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Sekretaris / Anggota | 2 Orang x 10 Bulan  | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00 | 0%  | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Official Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |                     |                  |              |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Official MTQ                                                                                         |                     |                  |              |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Honorarium Narasumber                                                     | 15 Orang            | Orang Kegiatan   | Rp500.000,00 | 0%  | Rp7.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                               |                     |                  |              |     | Rp15.630.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |                     |                  |              |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pengguna Anggaran ( PA )                                                                             |                     |                  |              |     | Rp2.500.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Rincian Perhitungan |               |                |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |                |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 2 Bulan   | Orang / Bulan | Rp1.250.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                     |                     |               |                |     | Rp5.280.000,00 |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | Rp5.280.000,00 |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran 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 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                     |               |                |     | Rp840.000,00   |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                            |                     |               |                |     | Rp840.000,00   |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp840.000,00   |
|                   | [ # ] Belanja Honor PPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                              |                     |               |                |     | Rp960.000,00   |
|                   | [ - ] Honorarium PPK                                                                                                                                                                                              |                     |               |                |     | Rp960.000,00   |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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   |
|                   | [ # ] Honorarium PPTK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                |                     |               |                |     | Rp6.050.000,00 |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                             |                     |               |                |     | Rp6.050.000,00 |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                                        | 1 Orang x 5 Bulan   | Orang / Bulan | Rp1.210.000,00 | 0%  | Rp6.050.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | Rp680.000,00   |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |                     |               |                |     | Rp680.000,00   |
|                   | [ - ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                            |                     |               |                |     | Rp680.000,00   |
|                   | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt                                                                                            | 1 Kegiatan          | Orang / Bulan | Rp680.000,00   | 0%  | Rp680.000,00   |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                                                              |                     |               |                |     | Rp3.028.500,00 |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | Rp3.028.500,00 |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                                                                                                |                     |               |                |     | Rp2.468.500,00 |
|                   | [ # ] belanja alat / bahan pembersih<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                 |                     |               |                |     | Rp567.000,00   |
|                   | [ - ] pembersih                                                                                                                                                                                                   |                     |               |                |     | Rp567.000,00   |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Spraying Mop                                                                                                                                                 | 1,575 Buah          | Buah          | Rp360.000,00   | 0%  | Rp567.000,00   |
|                   | [ # ] Belanja Alat Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                        |                     |               |                |     | Rp1.050.000,00 |
|                   | [ - ] Cairan Pencuci Tangan                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |     | Rp364.000,00   |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sabun Cuci Tangan                                                                                                                                                                  | 4 Botol             | Jerigen       | Rp91.000,00    | 0%  | Rp364.000,00   |
|                   | [ - ] Cairan Pembersih WC                                                                                                                                                                                         |                     |               |                |     | Rp366.000,00   |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sabun Lantai                                                                                                                                                                       | 18.3 Botol          | Liter         | Rp20.000,00    | 0%  | Rp366.000,00   |
|                   | [ - ] Cairan Pencuci Piring                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |     | Rp320.000,00   |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sabun Cuci Piring                                                                                                                                                                  | 4 Per Bungkus       | Jerigen       | Rp80.000,00    | 0%  | Rp320.000,00   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                     | Rincian Perhitungan |              |                 |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                            | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga           | PPN |                 |
|                   | [ # ] Kapur Barus<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                             |                     |              |                 |     | Rp264.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja bahan/alat pembersih                                                                                                         |                     |              |                 |     | Rp264.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: kapur barus bola                                                                      | 12 Per Bungkus      | Pak          | Rp22.000,00     | 0%  | Rp264.000,00    |
|                   | [ # ] Tisyu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                   |                     |              |                 |     | Rp587.500,00    |
|                   | [ - ] Belanja Alat Kebersihan Tisyu                                                                                                        |                     |              |                 |     | Rp587.500,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Tissue                                                                                | 25 Per Bungkus      | Kotak        | Rp23.500,00     | 0%  | Rp587.500,00    |
| 5.1.02.03.02.0122 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur                                                             |                     |              |                 |     | Rp560.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Alat Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                 |                     |              |                 |     | Rp560.000,00    |
|                   | [ - ] plastik sampah                                                                                                                       |                     |              |                 |     | Rp560.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Plastik (kemasan)                                                                     | 16 Pak              | Lembar       | Rp35.000,00     | 0%  | Rp560.000,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                   |                     |              |                 |     | Rp25.734.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                      |                     |              |                 |     | Rp25.734.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                             |                     |              |                 |     | Rp16.734.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          |                     |              |                 |     | Rp7.974.000,00  |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                           |                     |              |                 |     | Rp7.974.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta                                    | 2 Orang             | Orang / Kali | Rp3.987.000,00  | 0%  | Rp7.974.000,00  |
|                   | [ # ] Perjalanan Dinas Dalam Negri<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                            |                     |              |                 |     | Rp8.760.000,00  |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                           |                     |              |                 |     | Rp8.760.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS    | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari | Rp730.000,00    | 0%  | Rp4.380.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan | 2 Orang             | Orang / Kali | Rp600.000,00    | 0%  | Rp1.200.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta                                                          | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari | Rp530.000,00    | 0%  | Rp3.180.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                        |                     |              |                 |     | Rp9.000.000,00  |
|                   | [ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota ( MTQ )<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |                     |              |                 |     | Rp9.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Transportasi Khafilah Kegiatan MTQ                                                                                           |                     |              |                 |     | Rp9.000.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota                                                                   | 30 Orang x 6 Hari   | Orang / Hari | Rp50.000,00     | 0%  | Rp9.000.000,00  |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                       |                     |              |                 |     | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                      |                     |              |                 |     | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                    |                     |              |                 |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Souvenir HUT Kota Samarinda<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |                     |              |                 |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja Suvenir/Hadiah HUT PEMKOT                                                                                                    |                     |              |                 |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda                                                                 | 1 Paket             | Paket        | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00 |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                                              |                     |              |                 |     | Rp8.000.000,00  |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                        | Rincian Perhitungan |        |                |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-----|------------------|
|                              |                                                                                               | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |                  |
| 5.2.02                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             |                     |        |                |     | Rp8.000.000,00   |
| 5.2.02.10                    | Belanja Modal Komputer                                                                        |                     |        |                |     | Rp8.000.000,00   |
| 5.2.02.10.02                 | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                              |                     |        |                |     | Rp8.000.000,00   |
| 5.2.02.10.02.0003            | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                                     |                     |        |                |     | Rp8.000.000,00   |
|                              | [ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |                |     | Rp8.000.000,00   |
|                              | [ - ] Scanner                                                                                 |                     |        |                |     | Rp8.000.000,00   |
|                              | Personal Computer<br>Spesifikasi: Belanja Modal Mesin Scanner                                 | 1 Unit              | Unit   | Rp8.000.000,00 | 0%  | Rp8.000.000,00   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                               |                     |        |                |     | Rp160.000.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                  | Samarinda tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD<br><br><br>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br>NIP. 196801141995121002                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Januari                                       |  | Rp78.987.500,00  | <div>Mengesahkan,<br/>PPKD </div><br><br><div><br/>H. Ibrahim, SE, M.Si<br/>NIP. 196505021989021004</div> |  |  |
| Februari                                      |  | Rp10.915.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Maret                                         |  | Rp30.234.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| April                                         |  | Rp26.283.500,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Mei                                           |  | Rp7.500.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Juni                                          |  | Rp0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Juli                                          |  | Rp6.080.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Agustus                                       |  | Rp0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| September                                     |  | Rp0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Oktober                                       |  | Rp0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| November                                      |  | Rp0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Desember                                      |  | Rp0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Jumlah                                        |  | Rp160.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |  | 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                                    |                                      |        |                 |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|--------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                                    | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |                 |                    |                    |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                                    |                                      |        |                 |                    |                    |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                                    |                                      |        |                 |                    |                    |
| 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                                                    | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                                                                                 |                                      |        |                 |                    |                    |
| Unit                                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Bandara                                                                                                       |                                      |        |                 |                    |                    |
| Alokasi Tahun -1                                              | : Rp0.00                                                                                                                                           |                                      |        |                 |                    |                    |
| Alokasi Tahun                                                 | : Rp2.082.800.000.00                                                                                                                               |                                      |        |                 |                    |                    |
| Alokasi Tahun + 1                                             | : Rp1.845.966.000.00                                                                                                                               |                                      |        |                 |                    |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                                    |                                      |        |                 |                    |                    |
| 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 |                                      |        |                 | 75 Persen          |                    |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               |                                      |        |                 | Rp2.082.800.000.00 |                    |
| Keluaran                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               |                                      |        |                 | 29 Unit            |                    |
| Hasil                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            |                                      |        |                 | 248 Unit           |                    |
| Sub Kegiatan                                                  | : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                   |                                      |        |                 |                    |                    |
| Sumber Pendanaan                                              | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |                                      |        |                 |                    |                    |
| Lokasi                                                        | : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Bandara                                                                                       |                                      |        |                 |                    |                    |
| 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                                                                                                                                     |                                      |        |                 |                    | Rp2.082.800.000.00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                                      |        |                 |                    | Rp2.082.800.000.00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                                      |        |                 |                    | Rp2.082.800.000.00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                                                                     |                                      |        |                 |                    | Rp2.030.430.000.00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                                      |        |                 |                    | Rp2.030.430.000.00 |
| 5.1.02.01.01.0026                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                              |                                      |        |                 |                    | Rp430.000.00       |
|                                                               | [ # ] Belanja Bahan Cetak Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      |                                      |        |                 |                    | Rp430.000.00       |
|                                                               | [ - ] spanduk                                                                                                                                      |                                      |        |                 |                    | Rp300.000.00       |
|                                                               | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                                                                             | 2 Buah                               | Buah   | Rp150.000,00    | 0%                 | Rp300.000.00       |
|                                                               | [ - ] foto copy                                                                                                                                    |                                      |        |                 |                    | Rp130.000.00       |
|                                                               | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy A4/F4                                                                                                        | 260 Lembar                           | Lembar | Rp500.00        | 0%                 | Rp130.000.00       |
| 5.1.02.01.01.0039                                             | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                           |                                      |        |                 |                    | Rp2.030.000.000.00 |
|                                                               | [ # ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |                                      |        |                 |                    | Rp2.030.000.000.00 |
|                                                               | [ - ] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program PROBEBAYA 29 RT                                                                                     |                                      |        |                 |                    | Rp2.030.000.000.00 |
|                                                               | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya                            | 1 Paket x 29 rt x 1 Kegiatan         | Paket  | Rp70.000.000.00 | 0%                 | Rp2.030.000.000.00 |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|--------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |                    |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                    |                     |               |                |     | Rp52.370.000,00    |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                             |                     |               |                |     | Rp52.370.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0080            | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                         |                     |               |                |     | Rp52.370.000,00    |
|                              | [ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |                     |               |                |     | Rp52.370.000,00    |
|                              | [ - ] Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan                                                                                                                                                   |                     |               |                |     | Rp52.370.000,00    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                                                   | 1 Orang x 10 Bulan  | Orang / Bulan | Rp670.000,00   | 0%  | Rp6.700.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp15.280.000,00    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                           | 1 Orang x 9 Bulan   | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | Rp6.930.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp15.760.000,00    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar | 1 Orang x 10 Bulan  | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | Rp7.700.000,00     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                 |                     |               |                |     | Rp2.082.800.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                    | <div>Samarinda, tanggal 02 Januari 2025</div> <div>Kepala SKPD</div> <div></div> <div>Drs. ABDULLAH, M.Pd</div> <div>NIP: 196801141995121002</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD </div> <div>H. Ibrahim, SE, M.Si</div> <div>NIP. 196505021989021004</div> |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Januari                                       | Rp13.522.500,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Februari                                      | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Maret                                         | Rp797.500.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| April                                         | Rp810.592.500,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Mei                                           | Rp435.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Juni                                          | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Juli                                          | Rp13.092.500,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Agustus                                       | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| September                                     | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Oktober                                       | Rp13.092.500,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| November                                      | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Desember                                      | Rp0,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Jumlah                                        | Rp2.082.800.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                       |                                      |

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 |                                                                |
| 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                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang             |
| Unit                                                | : 7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Bandara                   |
| Alokasi Tahun -1                                    | : Rp0.00                                                       |
| Alokasi Tahun                                       | : Rp1.277.371.796.00                                           |
| Alokasi Tahun + 1                                   | : Rp1.230.644.000.00                                           |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 | 75 Persen          |
| Masukan                                   | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               | Rp1.277.371.796,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 3 Pokmas / Ormas   |
| Hasil                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            | 248 Unit           |

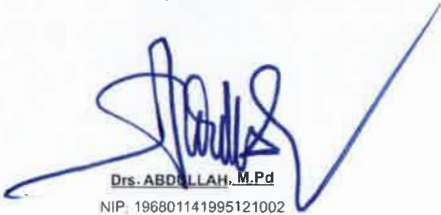
|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan          | : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |
| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
| Lokasi                | : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Bandara                     |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari Sampai Desember                                                  |
| Keterangan            | :                                                                                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                         | Rincian Perhitungan          |        |                 |     | Jumlah (Rp)        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                | Koefisien / Volume           | Satuan | Harga           | PPN |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                 |                              |        |                 |     | Rp1.277.371.796,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                |                              |        |                 |     | Rp1.277.371.796,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                        |                              |        |                 |     | Rp1.277.371.796,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                 |                              |        |                 |     | Rp870.250.000,00   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                     |                              |        |                 |     | Rp870.250.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak          |                              |        |                 |     | Rp250.000,00       |
|                   | [ # ] bahan cetak                                              |                              |        |                 |     | Rp250.000,00       |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                              |        |                 |     |                    |
|                   | [ - ] foto copy                                                |                              |        |                 |     | Rp100.000,00       |
|                   | Bahan Cetak                                                    | 200 Lembar                   | Lembar | Rp500,00        | 0%  | Rp100.000,00       |
|                   | Spesifikasi Foto Copy A4/F4                                    |                              |        |                 |     |                    |
|                   | [ - ] cetak spanduk                                            |                              |        |                 |     | Rp150.000,00       |
|                   | Bahan Cetak                                                    | 1 Buah                       | Buah   | Rp150.000,00    | 0%  | Rp150.000,00       |
|                   | Spesifikasi Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m         |                              |        |                 |     |                    |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat       |                              |        |                 |     | Rp870.000.000,00   |
|                   | [ # ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |                              |        |                 |     | Rp870.000.000,00   |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                              |        |                 |     |                    |
|                   | [ - ] Pemberdayaan Masyarakat Program PROBEBAYA                |                              |        |                 |     | Rp870.000.000,00   |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat           | 1 Paket x 29 rt x 1 Kegiatan | Paket  | Rp30.000.000,00 | 0%  | Rp870.000.000,00   |
|                   | Spesifikasi Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya          |                              |        |                 |     |                    |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan              |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----|---------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume               | Satuan        | Harga          | PPN |                           |
| 5.1.02.02                           | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |                |     | Rp407.121.796,00          |
| 5.1.02.02.01                        | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                             |                                  |               |                |     | Rp400.370.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0017                   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                  |                                  |               |                |     | Rp348.000.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                               |                                  |               |                |     | Rp348.000.000,00          |
|                                     | [ - ] Honor RT 29 orang                                                                                                                                                                                         |                                  |               |                |     | Rp348.000.000,00          |
|                                     | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Honorarium RT                                                                                                      | 1 Kegiatan x 29 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0%  | Rp348.000.000,00          |
| 5.1.02.02.01.0080                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                         |                                  |               |                |     | Rp52.370.000,00           |
|                                     | [ # ] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                               |                                  |               |                |     | Rp52.370.000,00           |
|                                     | [ - ] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan                                                                                                                                                            |                                  |               |                |     | Rp52.370.000,00           |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                                                   | 1 Orang x 10 Bulan               | Orang / Bulan | Rp670.000,00   | 0%  | Rp6.700.000,00            |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp15.280.000,00           |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                           | 1 Orang x 9 Bulan                | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | Rp6.930.000,00            |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp15.760.000,00           |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar | 1 Orang x 10 Bulan               | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | Rp7.700.000,00            |
| 5.1.02.02.02                        | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                                                                                                  |                                  |               |                |     | Rp6.751.796,00            |
| 5.1.02.02.02.0006                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                                                                             |                                  |               |                |     | Rp6.751.796,00            |
|                                     | [ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |                                  |               |                |     | Rp6.751.796,00            |
|                                     | [ - ] Jaminan Kecelakaan Kerja 29 RT                                                                                                                                                                            |                                  |               |                |     | Rp6.751.796,00            |
|                                     | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT                                                                                                              | 3.375898 Tahun                   | Tahun         | Rp2.000.000,00 | 0%  | Rp6.751.796,00            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                  |               |                |     | <b>Rp1.277.371.796,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Januari                                       | Rp484.094.296,00   |
| Februari                                      | Rp29.000.000,00    |
| Maret                                         | Rp29.000.000,00    |
| April                                         | Rp42.092.500,00    |
| Mei                                           | Rp464.000.000,00   |
| Juni                                          | Rp29.000.000,00    |
| Juli                                          | Rp42.092.500,00    |
| Agustus                                       | Rp29.000.000,00    |
| September                                     | Rp29.000.000,00    |
| Oktober                                       | Rp42.092.500,00    |
| November                                      | Rp29.000.000,00    |
| Desember                                      | Rp29.000.000,00    |
| Jumlah                                        | Rp1.277.371.796,00 |

Samarinda tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD

  
Drs. ABDULLAH, M.Pd  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan,  
PPKD



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

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                          |                                      |        |             |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                          | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |             |                 |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                          |                                      |        |             |                 |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                          |                                      |        |             |                 |
| Urusan Pemerintahan                                           | 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                    |                                      |        |             |                 |
| Bidang Urusan                                                 | 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                         |                                      |        |             |                 |
| Program                                                       | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                             |                                      |        |             |                 |
| Kegiatan                                                      | 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN                                                   |                                      |        |             |                 |
| Organisasi                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                                                                         |                                      |        |             |                 |
| Unit                                                          | 7.01.0.00.0.00.08.0003 - Kelurahan Bandara                                                                                               |                                      |        |             |                 |
| Alokasi Tahun -1                                              | Rp0.00                                                                                                                                   |                                      |        |             |                 |
| Alokasi Tahun                                                 | Rp50.000.000,00                                                                                                                          |                                      |        |             |                 |
| Alokasi Tahun + 1                                             | Rp58.349.500,00                                                                                                                          |                                      |        |             |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                          |                                      |        |             |                 |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                         |                                      |        |             | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan                                              | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                      |        |             | 75 Persen       |
| 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  |                                      |        |             | 29 Keluarga     |
| Hasil                                                         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat  |                                      |        |             | 29 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 Sungai Pinang, Kelurahan Bandara                                                                               |                                      |        |             |                 |
| 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       | 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                                                                                                                           |                                      |        |             | Rp37.327.500,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                               |                                      |        |             | Rp37.327.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                               |                                      |        |             | Rp2.005.300,00  |
|                                                               | [ # ] Belanja ATK PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                       |                                      |        |             | Rp2.005.300,00  |
|                                                               | [ - ] ATK PKK                                                                                                                            |                                      |        |             | Rp2.005.300,00  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4                                                   | 3 Rim                                | Rim    | Rp75.000,00 | 0%              |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Ball Point Pilot Faster                                                                                | 1 Lusin x 2 Kegiatan                 | Lusin  | Rp30.900,00 | 0%              |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Kiki isi 100                                                                                      | 12 Buah                              | Buah   | Rp30.500,00 | 0%              |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                                                                              | 50 Lembar                            | Lembar | Rp3.000,00  | 0%              |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penggaris besi 50 cm                                                                                   | 7 Buah                               | Buah   | Rp25.000,00 | 0%              |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                   | Rincian Perhitungan  |                  |              |     | Jumlah (Rp)     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil Faber CaStell                                                                                                                                   | 7 Buah               | Buah             | Rp5.000,00   | 0%  | Rp35.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo                                                                                                                                                | 5 Buah x 1 Kegiatan  | Buah             | Rp10.500,00  | 0%  | Rp52.500,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tip Ex Jumbo                                                                                                                                           | 7 Buah               | Buah             | Rp20.000,00  | 0%  | Rp140.000,00    |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Pita Tinta Printer                                                                                                                            | 4 Botol              | Pcs              | Rp200.000,00 | 0%  | Rp800.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                    |                      |                  |              |     | Rp2.822.200,00  |
|                   | [ # ] Belanja ATK PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |                      |                  |              |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] CETAK SPANDUK KEGIATAN PKK                                                                                                                                                         |                      |                  |              |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly 1,5 m x 1 m                                                                                                                        | 10 Buah x 1 Kegiatan | Buah             | Rp250.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Penggandaan Foto Copy<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                      |                  |              |     | Rp322.200,00    |
|                   | [ - ] Foto Copy (PKK)                                                                                                                                                                    |                      |                  |              |     | Rp322.200,00    |
|                   | Belanja Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4                                                                                                                                 | 644,4 Lembar         | Lembar           | Rp500,00     | 0%  | Rp322.200,00    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                        |                      |                  |              |     | Rp17.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                    |                      |                  |              |     | Rp17.500.000,00 |
|                   | [ - ] MAKAN & MINUM KEGIATAN PKK                                                                                                                                                         |                      |                  |              |     | Rp17.500.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                            | 500 Kotak            | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp17.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                                                                                        |                      |                  |              |     | Rp15.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Pakaian Batik Tradisional PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |                      |                  |              |     | Rp15.000.000,00 |
|                   | [ - ] Baju Batik PKK                                                                                                                                                                     |                      |                  |              |     | Rp15.000.000,00 |
|                   | Beban Pakaian Batik Tradisional<br>Spesifikasi: Belanja Kain Batik Samarinda                                                                                                             | 20 Orang             | Paket            | Rp750.000,00 | 0%  | Rp15.000.000,00 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                             |                      |                  |              |     | Rp4.672.500,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                      |                      |                  |              |     | Rp4.672.500,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                  |                      |                  |              |     | Rp4.672.500,00  |
|                   | [ # ] Honorarium Pengelola keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                      |                  |              |     | Rp4.672.500,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                 |                      |                  |              |     | Rp2.400.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 PPTK                                                                                                                                                                    |                      |                  |              |     | Rp2.272.500,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt                                            | 1 Orang x 3 Bulan    | Orang / Bulan    | Rp757.500,00 | 0%  | Rp2.272.500,00  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                 |                      |                  |              |     | Rp8.000.000,00  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                    |                      |                  |              |     | Rp8.000.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                           |                      |                  |              |     | Rp8.000.000,00  |
|                   | [ # ] Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                            |                      |                  |              |     | Rp8.000.000,00  |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                                                                         |                      |                  |              |     | Rp8.000.000,00  |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                  | Rincian Perhitungan |        |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-----|-----------------|
|                              |                                                                         | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |                 |
|                              | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Luar Kota | 1 Orang             | Paket  | Rp8.000.000,00 | 0%  | Rp8.000.000,00  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                         |                     |        |                |     | Rp50.000.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                 | Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Januari                                       | Rp10.370.625,00 | <br><b>Drs. ABDULLAH, M.Pd</b><br>NIP. 196801141995121002<br><br>Mengesahkan<br>PPKD <br><br><br><b>H. Ibrahim, SE, M.Si</b><br>NIP. 196505021989021004 |         |              |
| Februari                                      | Rp15.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Maret                                         | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| April                                         | Rp13.543.125,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Mei                                           | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Juni                                          | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Juli                                          | Rp5.543.125,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Agustus                                       | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| September                                     | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Oktober                                       | Rp5.543.125,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| November                                      | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Desember                                      | Rp0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| Jumlah                                        | Rp50.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |



|                                                               |                                                                                                  |                                                                                          |        |             |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                     |        |             |                  |                  |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                  |                                                                                          |        |             |                  |                  |
| Nomor DPA : DPA/A_1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                  |                                                                                          |        |             |                  |                  |
| 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                                                    |                                                                                                  | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                       |        |             |                  |                  |
| Unit                                                          |                                                                                                  | : 7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Gunung Lingai                                       |        |             |                  |                  |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                  | : Rp0,00                                                                                 |        |             |                  |                  |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                  | : Rp160.000.000,00                                                                       |        |             |                  |                  |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                  | : Rp432.371.958,00                                                                       |        |             |                  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                  |                                                                                          |        |             |                  |                  |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                 |                                                                                          |        |             | Target Kinerja   |                  |
| Capaian Kegiatan                                              | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                     |                                                                                          |        |             | 81,55 Nilai      |                  |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                             |                                                                                          |        |             | Rp160.000.000,00 |                  |
| Keluaran                                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                |                                                                                          |        |             | 2 Dokumen        |                  |
| Hasil                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang di[indaklanjuti |                                                                                          |        |             | 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 Sungai Pinang, Kelurahan Gunung Lingai                       |        |             |                  |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                         |                                                                                                  | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan      |        |             |                  |                  |
| Waktu Pelaksanaan                                             |                                                                                                  | : Mulai Januari Sampai November                                                          |        |             |                  |                  |
| Keterangan                                                    |                                                                                                  |                                                                                          |        |             |                  |                  |
| Kode Rekening                                                 | Uraian                                                                                           | Rincian Perhitungan                                                                      |        |             |                  | Jumlah (Rp)      |
|                                                               |                                                                                                  | Koefisien / Volume                                                                       | Satuan | Harga       | PPN              |                  |
| 5                                                             | BELANJA DAERAH                                                                                   |                                                                                          |        |             |                  | Rp160.000.000,00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                  |                                                                                          |        |             |                  | Rp132.875.000,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                          |                                                                                          |        |             |                  | Rp132.875.000,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                   |                                                                                          |        |             |                  | Rp74.655.000,00  |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                       |                                                                                          |        |             |                  | Rp74.655.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0002                                             | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                                        |                                                                                          |        |             |                  | Rp324.000,00     |
|                                                               | [ # ] Belanja Bahan Kimia<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |                                                                                          |        |             |                  | Rp324.000,00     |
|                                                               | [ - ] Belanja bahan kimia                                                                        |                                                                                          |        |             |                  | Rp324.000,00     |
|                                                               | Bahan Kimia<br>Spesifikasi: Obat Nyamuk Semprot                                                  | 6 Kaleng                                                                                 | Kaleng | Rp54.000,00 | 0%               | Rp324.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |                                                                                          |        |             |                  | Rp8.827.000,00   |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK Kelurahan )<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                                                                          |        |             |                  | Rp8.827.000,00   |
|                                                               | [ - ] Belanja ATK Kelurahan                                                                      |                                                                                          |        |             |                  | Rp8.827.000,00   |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4           | 21 Rim                                                                                   | Rim    | Rp75.000,00 | 0%               | Rp1.575.000,00   |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Folio                        | 15 Rim                                                                                   | Rim    | Rp65.000,00 | 0%               | Rp975.000,00     |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                 | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                        | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner                                                             | 6 Kotak             | Lusin  | Rp195.500,00 | 0%  | Rp1.173.000,00  |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4                                                       | 40 Rim              | Rim    | Rp55.000,00  | 0%  | Rp2.200.000,00  |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                                                            | 198 Lembar          | Lembar | Rp3.000,00   | 0%  | Rp594.000,00    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Material                                                                             | 27 Buah             | Buah   | Rp10.000,00  | 0%  | Rp270.000,00    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Standart                                                                      | 8 Kotak             | Lusin  | Rp30.000,00  | 0%  | Rp240.000,00    |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                               | 12 Botol            | Botol  | Rp150.000,00 | 0%  | Rp1.800.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                  |                     |        |              |     | Rp2.998.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Kegiatan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp2.998.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Penggandaan                                                                                              |                     |        |              |     | Rp998.000,00    |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                                                                 | 1996 Lembar         | Lembar | Rp500,00     | 0%  | Rp998.000,00    |
|                   | [ - ] Cetak Spanduk Kegiatan Kelurahan                                                                                 |                     |        |              |     | Rp1.500.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                                                 | 10 Buah             | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | Rp1.500.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Buku                                                                                               |                     |        |              |     | Rp500.000,00    |
|                   | Buku Laporan<br>Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan                                                                      | 10 Buku             | Buku   | Rp50.000,00  | 0%  | Rp500.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                         |                     |        |              |     | Rp15.500.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Hadiah HUT KOTA & HUT RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp15.500.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja souvenir/hadiah                                                                                          |                     |        |              |     | Rp15.500.000,00 |
|                   | Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata                                                              | 31 Pcs              | Pcs    | Rp500.000,00 | 0%  | Rp15.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                      |                     |        |              |     | Rp928.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja alat/bahan pembersih<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |                     |        |              |     | Rp928.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Alat/Bahan Pembersih Kantor                                                                              |                     |        |              |     | Rp410.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik                                                                     | 2 Buah              | Buah   | Rp65.000,00  | 0%  | Rp130.000,00    |
|                   | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Kantong sampah sedang | 7 Pak               | Pak    | Rp40.000,00  | 0%  | Rp280.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Alat/Bahan Pembersih Kantor                                                                              |                     |        |              |     | Rp518.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan                                                                   | 5 Botol             | Botol  | Rp25.000,00  | 0%  | Rp125.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Porstex Besar                                                                           | 3 Buah              | Buah   | Rp36.600,00  | 0%  | Rp183.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sapu lidi tangkai                                                                       | 6 Buah              | Buah   | Rp35.000,00  | 0%  | Rp210.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                      |                     |        |              |     | Rp46.078.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makan & Minum Kegiatan/Rapat Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                     |        |              |     | Rp46.078.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan (HUT PEMKOT)                                                                              |                     |        |              |     | Rp8.850.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Rincian Perhitungan |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga          | PPN |                 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                                     | 150 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp5.250.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                          | 150 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp3.600.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan HUT RI                                                                                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                                     | 150 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp5.250.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan/Rapat Kelurahan                                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp24.250.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                                     | 350 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp12.250.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                          | 500 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp12.000.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan/Rapat LPM                                                                                                                                                                            |                     |                  |                |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                          | 200 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan MTQ                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp2.928.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                          | 122 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp2.928.000,00  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp28.520.000,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp28.520.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp11.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Babinsa & Babinkantibmas Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas                                                                                                                                                                       |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Sekretaris / Anggota                                                                                             | 2 Orang x 10 Bulan  | Orang / Kegiatan | Rp300.000,00   | 0%  | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Official Keg.MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                            |                     |                  |                |     | Rp5.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Official MTQ                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp5.000.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Honorarium Narasumber                                                                                                                                                 | 10 Orang            | Orang Kegiatan   | Rp500.000,00   | 0%  | Rp5.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                           |                     |                  |                |     | Rp16.840.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |                     |                  |                |     | Rp840.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                            |                     |                  |                |     | Rp840.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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%  | Rp840.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                          |                     |                  |                |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pengguna Anggaran ( PA )                                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 2 Bulan   | Orang / Bulan    | Rp1.250.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp5.280.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                          |                     |                  |                |     | Rp5.280.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana diatas Rp 100 Juta s d Rp250 Juta        | 1 Orang x 11 Bulan  | Orang / Bulan    | Rp480.000,00   | 0%  | Rp5.280.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                    | Rincian Perhitungan         |                           |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           | Koefisien / Volume          | Satuan                    | Harga          | PPN |                 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                 |                             |                           |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium PPK                                                                                                                                                                      |                             |                           |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PPTK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                |                             |                           |                |     | Rp7.260.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                     |                             |                           |                |     | Rp7.260.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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  |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                  |                             |                           |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang & Jasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                             |                             |                           |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                    |                             |                           |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi: Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta                           | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | Rp680.000,00   | 0%  | Rp680.000,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                                      |                             |                           |                |     | Rp778.000,00    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                  |                             |                           |                |     | Rp778.000,00    |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                                                                        |                             |                           |                |     | Rp778.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja alat/bahan pembersih<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                           |                             |                           |                |     | Rp778.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja bahan/alat pembersih                                                                                                                                                        |                             |                           |                |     | Rp478.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Pembersih Lantai                                                                                                                                           | 3 Jerigen                   | Jerigen                   | Rp90.000,00    | 0%  | Rp270.000,00    |
|                   | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sikat KloSet Bulat                                                                                                                                         | 1 Buah                      | Buah                      | Rp20.000,00    | 0%  | Rp20.000,00     |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Ember                                                                                                                                | 3 Buah                      | Buah                      | Rp26.000,00    | 0%  | Rp78.000,00     |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: kapur brus bola                                                                                                                      | 5 Pak                       | Pak                       | Rp22.000,00    | 0%  | Rp110.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja bahan/alat pembersih                                                                                                                                                        |                             |                           |                |     | Rp300.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Kain Serat (Kanebo)                                                                                                                  | 5 Buah                      | Buah                      | Rp60.000,00    | 0%  | Rp300.000,00    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                  |                             |                           |                |     | Rp28.922.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                     |                             |                           |                |     | Rp28.922.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                            |                             |                           |                |     | Rp21.422.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                             |                           |                |     | Rp21.422.000,00 |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                              |                             |                           |                |     | Rp21.422.000,00 |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Biaya Taksi di Jawa Timur                                                                                                                    | 2 Orang x 2 Kali            | Orang / Kali              | Rp194.000,00   | 0%  | Rp776.000,00    |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur ( Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang ) One way                                                  | 2 Orang x 2 Kali            | Orang / Kali              | Rp650.000,00   | 0%  | Rp2.600.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Biaya Tiket Poswatu (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang                                                                                    | 2 Orang                     | Orang / Kali              | Rp5.391.000,00 | 0%  | Rp10.782.000,00 |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS                                                       | 2 Orang x 3 Hari            | Orang / Hari              | Rp664.000,00   | 0%  | Rp3.984.000,00  |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                  | Rincian Perhitungan |              |                 |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------------|
|                                     |                                                                                         | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga           | PPN |                         |
|                                     | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur           | 2 Orang x 4 Hari    | Orang / Hari | Rp410.000,00    | 0%  | Rp3.280.000,00          |
| 5.1.02.04.01.0003                   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                     |                     |              |                 |     | Rp7.500.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |              |                 |     | Rp7.500.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja Transportasi Khafilah Kegiatan MTQ                                        |                     |              |                 |     | Rp7.500.000,00          |
|                                     | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota                | 25 Orang x 6 Hari   | Orang / Hari | Rp50.000,00     | 0%  | Rp7.500.000,00          |
| 5.2                                 | BELANJA MODAL                                                                           |                     |              |                 |     | Rp27.125.000,00         |
| 5.2.02                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                       |                     |              |                 |     | Rp27.125.000,00         |
| 5.2.02.05                           | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                              |                     |              |                 |     | Rp5.500.000,00          |
| 5.2.02.05.03                        | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                        |                     |              |                 |     | Rp5.500.000,00          |
| 5.2.02.05.03.0007                   | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                                                  |                     |              |                 |     | Rp5.500.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Lemari Arsip Pelayanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |              |                 |     | Rp5.500.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja Modal Lemari Arsip Pelayanan                                              |                     |              |                 |     | Rp5.500.000,00          |
|                                     | Lemari dan Arsip Pejabat<br>Spesifikasi: Lemari Besi                                    | 1 Buah              | Buah         | Rp5.500.000,00  | 0%  | Rp5.500.000,00          |
| 5.2.02.10                           | Belanja Modal Komputer                                                                  |                     |              |                 |     | Rp21.625.000,00         |
| 5.2.02.10.01                        | Belanja Modal Komputer Unit                                                             |                     |              |                 |     | Rp18.000.000,00         |
| 5.2.02.10.01.0002                   | Belanja Modal Personal Computer                                                         |                     |              |                 |     | Rp18.000.000,00         |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Komputer Pelayanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                     |              |                 |     | Rp18.000.000,00         |
|                                     | [ - ] Belanja Modal Komputer Pelayanan                                                  |                     |              |                 |     | Rp18.000.000,00         |
|                                     | Personal Computer<br>Spesifikasi: Komputer / PC / All In One                            | 1 Unit              | Unit         | Rp18.000.000,00 | 0%  | Rp18.000.000,00         |
| 5.2.02.10.02                        | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                        |                     |              |                 |     | Rp3.625.000,00          |
| 5.2.02.10.02.0003                   | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                               |                     |              |                 |     | Rp3.625.000,00          |
|                                     | [ # ] Belanja modal printer pelayanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |              |                 |     | Rp3.625.000,00          |
|                                     | [ - ] Belanja modal printer pelayanan                                                   |                     |              |                 |     | Rp3.625.000,00          |
|                                     | Personal Computer<br>Spesifikasi: Printer                                               | 1 Unit              | Buah         | Rp3.625.000,00  | 0%  | Rp3.625.000,00          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                         |                     |              |                 |     | <b>Rp169.000.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Januari                                       | Rp73.353.000,00  |
| Februari                                      | Rp2.030.000,00   |
| Maret                                         | Rp0,00           |
| April                                         | Rp48.547.000,00  |
| Mei                                           | Rp29.890.000,00  |
| Juni                                          | Rp0,00           |
| Juli                                          | Rp6.180.000,00   |
| Agustus                                       | Rp0,00           |
| September                                     | Rp0,00           |
| Oktober                                       | Rp0,00           |
| November                                      | Rp0,00           |
| Desember                                      | Rp0,00           |
| Jumlah                                        | Rp160.000.000,00 |

Samarinda tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD

  
**Drs. ABDULLAH. M.Pd**  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan  
PPKD 

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

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                       |                                      |

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang             |
| Unit                | : 7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Gunung Lingai             |
| Alokasi Tahun -1    | : Rp0,00                                                       |
| Alokasi Tahun       | : Rp1.662.800.000,00                                           |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.464.042.000,00                                           |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 | 75 Persen          |
| Masukan                                   | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               | Rp1.662.800.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 23 Unit            |
| Hasil                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            | 248 Unit           |
| Sub Kegiatan                              | : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                   |                    |
| Sumber Pendanaan                          | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |                    |
| Lokasi                                    | : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Gunung Lingai                                                                                 |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                     | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                             |                    |
| Waktu Pelaksanaan                         | : Mulai Januari Sampai Desember                                                                                                                    |                    |
| Keterangan                                |                                                                                                                                                    |                    |

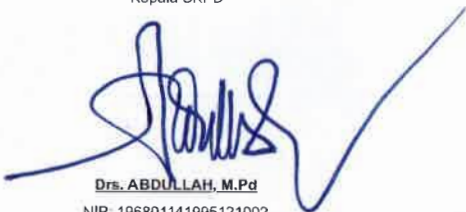
| Kode Rekening     | Uraian                                                                        | Rincian Perhitungan  |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                               | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga        | PPN |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                |                      |        |              |     | Rp1.662.800.000,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                               |                      |        |              |     | Rp1.662.800.000,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                       |                      |        |              |     | Rp1.662.800.000,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                |                      |        |              |     | Rp1.615.040.000,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                    |                      |        |              |     | Rp1.615.040.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                    |                      |        |              |     | Rp5.040.000,00     |
|                   | [ # ] Belanja alat tulis kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                      |        |              |     | Rp5.040.000,00     |
|                   | [ - ] Kertas A4                                                               |                      |        |              |     | Rp975.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: HVS A4                                      | 15 Rim x 1 Kegiatan  | Rim    | Rp65.000,00  | 0%  | Rp975.000,00       |
|                   | [ - ] Kertas NCR                                                              |                      |        |              |     | Rp950.000,00       |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4 | 10 Rim x 1 Kegiatan  | Rim    | Rp95.000,00  | 0%  | Rp950.000,00       |
|                   | [ - ] Tinta Printer Epson                                                     |                      |        |              |     | Rp1.200.000,00     |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                      | 8 Botol x 1 Kegiatan | Botol  | Rp150.000,00 | 0%  | Rp1.200.000,00     |
|                   | [ - ] kertas F4                                                               |                      |        |              |     | Rp850.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4               | 10 Rim x 1 Kegiatan  | Rim    | Rp85.000,00  | 0%  | Rp850.000,00       |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan                           |               |                 |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume                            | Satuan        | Harga           | PPN |                           |
|                   | <b>[ - ] bolpoint</b>                                                                                                                                                                                           |                                               |               |                 |     | <b>Rp160.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil hitam steadler                                                                                                                                                         | 2 Lusin x 1 Kegiatan                          | Lusin         | Rp80.000,00     | 0%  | <b>Rp160.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] map biola</b>                                                                                                                                                                                          |                                               |               |                 |     | <b>Rp150.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                                                                                                                                                     | 50 Lembar x 1 Kegiatan                        | Lembar        | Rp3.000,00      | 0%  | <b>Rp150.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] bolpoint bolinner</b>                                                                                                                                                                                  |                                               |               |                 |     | <b>Rp320.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Bolinner                                                                                                                                                               | 2 Lusin x 1 Kegiatan                          | Lusin         | Rp160.000,00    | 0%  | <b>Rp320.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] map dokumen plastik</b>                                                                                                                                                                                |                                               |               |                 |     | <b>Rp330.000,00</b>       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map dokumen plastik                                                                                                                                                           | 6 Buah x 1 Kegiatan                           | Buah          | Rp55.000,00     | 0%  | <b>Rp330.000,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] kertas post it</b>                                                                                                                                                                                     |                                               |               |                 |     | <b>Rp75.000,00</b>        |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas Post It (Besar)                                                                                                                                 | 3 Pcs x 1 Kegiatan                            | Pcs           | Rp25.000,00     | 0%  | <b>Rp75.000,00</b>        |
|                   | <b>[ - ] pulpen meja</b>                                                                                                                                                                                        |                                               |               |                 |     | <b>Rp30.000,00</b>        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen meja                                                                                                                                                                   | 3 Buah x 1 Kegiatan                           | Buah          | Rp10.000,00     | 0%  | <b>Rp30.000,00</b>        |
| 5.1.02.01.01.0039 | <b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>                                                                                                                                                 |                                               |               |                 |     | <b>Rp1.610.000.000,00</b> |
|                   | <b>[ # ] belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat kelurahan gunung lingai</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                              |                                               |               |                 |     | <b>Rp1.610.000.000,00</b> |
|                   | <b>[ - ] pembangunan sarana dan prasarana probebaya 23 RT</b>                                                                                                                                                   |                                               |               |                 |     | <b>Rp1.610.000.000,00</b> |
|                   | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya                                                                                         | 1 Kegiatan x 23 rt                            | Paket         | Rp70.000.000,00 | 0%  | <b>Rp1.610.000.000,00</b> |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                                                                                                                             |                                               |               |                 |     | <b>Rp47.760.000,00</b>    |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                                                                                                                      |                                               |               |                 |     | <b>Rp47.760.000,00</b>    |
| 5.1.02.02.01.0080 | <b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>                                                                                                                                                  |                                               |               |                 |     | <b>Rp47.760.000,00</b>    |
|                   | <b>[ # ] Belanja honorarium bendahara pengeluaran pembantu</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                     |                                               |               |                 |     | <b>Rp6.000.000,00</b>     |
|                   | <b>[ - ] Belanja Honorarium BPP</b>                                                                                                                                                                             |                                               |               |                 |     | <b>Rp6.000.000,00</b>     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 Orang / Bulan / Kegiatan         | Orang / Bulan | Rp500.000,00    | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>     |
|                   | <b>[ # ] belanja honorarium KPA</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                |                                               |               |                 |     | <b>Rp11.820.000,00</b>    |
|                   | <b>[ - ] Belanja Honorarium KPA</b>                                                                                                                                                                             |                                               |               |                 |     | <b>Rp11.820.000,00</b>    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 12 Orang / Bulan / Kegiatan         | Orang / Bulan | Rp985.000,00    | 0%  | <b>Rp11.820.000,00</b>    |
|                   | <b>[ # ] Belanja honorarium PBPP</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |                                               |               |                 |     | <b>Rp9.240.000,00</b>     |
|                   | <b>[ - ] Belanja Honorarium PBPP</b>                                                                                                                                                                            |                                               |               |                 |     | <b>Rp9.240.000,00</b>     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar | 1 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp770.000,00    | 0%  | <b>Rp9.240.000,00</b>     |
|                   | <b>[ # ] Belanja honorarium PPK Unit</b><br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                           |                                               |               |                 |     | <b>Rp9.240.000,00</b>     |
|                   | <b>[ - ] Belanja Honorarium PPK</b>                                                                                                                                                                             |                                               |               |                 |     | <b>Rp9.240.000,00</b>     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                           | 1 Orang x 12 Orang / Bulan / Kegiatan         | Orang / Bulan | Rp770.000,00    | 0%  | <b>Rp9.240.000,00</b>     |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                                 | Rincian Perhitungan                   |               |              |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----|--------------------|
|                              |                                                                                                                                                        | Koefisien / Volume                    | Satuan        | Harga        | PPN |                    |
|                              | [ # ] Belanja honorarium PPTK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                             |                                       |               |              |     | Rp11.460.000,00    |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium PPTK                                                                                                                          |                                       |               |              |     | Rp11.460.000,00    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2.5 M | 1 Orang x 12 Orang / Bulan / Kegiatan | Orang / Bulan | Rp955.000,00 | 0%  | Rp11.460.000,00    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                        |                                       |               |              |     | Rp1.662.800.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Januari                                       | Rp5.040.000,00     |
| Februari                                      | Rp0,00             |
| Maret                                         | Rp1.610.000.000,00 |
| April                                         | Rp0,00             |
| Mei                                           | Rp0,00             |
| Juni                                          | Rp47.760.000,00    |
| Juli                                          | Rp0,00             |
| Agustus                                       | Rp0,00             |
| September                                     | Rp0,00             |
| Oktober                                       | Rp0,00             |
| November                                      | Rp0,00             |
| Desember                                      | Rp0,00             |
| Jumlah                                        | Rp1.662.800.000,00 |

Samarinda tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD



Drs. ABDULLAH, M.Pd  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan,  
PPKD



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

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

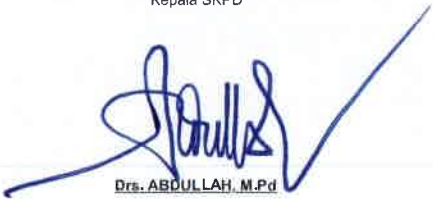
|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                                       |                                      |

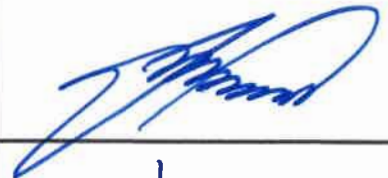
|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 |                                                                |
| 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                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang             |
| Unit                                                | : 7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Gunung Lingai             |
| Alokasi Tahun -1                                    | : Rp0,00                                                       |
| Alokasi Tahun                                       | : Rp1.090.812.114,00                                           |
| Alokasi Tahun + 1                                   | : Rp976.028.000,00                                             |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                                              |                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 | 75 Persen          |
| Masukan                                                                                                | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               | Rp1.090.812.114,00 |
| Keluaran                                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 2 Pokmas / Ormas   |
| Hasil                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            | 248 Unit           |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                                                                                    |                    |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                                                                                    |                    |
| Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Gunung Lingai                              |                                                                                                                                                    |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                                                                                                                                    |                    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                                      |                                                                                                                                                    |                    |
| Keterangan :                                                                                           |                                                                                                                                                    |                    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                     | Rincian Perhitungan         |        |             |     | Jumlah (Rp)        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-----|--------------------|
|                   |                                                            | Koefisien / Volume          | Satuan | Harga       | PPN |                    |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                             |        |             |     | Rp1.090.812.114,00 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                             |        |             |     | Rp1.090.812.114,00 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                             |        |             |     | Rp1.090.812.114,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                             |        |             |     | Rp766.070.186,00   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                             |        |             |     | Rp766.070.186,00   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                             |        |             |     | Rp1.070.186,00     |
|                   | [ # ] belanja alat tulis kantor                            |                             |        |             |     | Rp1.040.186,00     |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                             |        |             |     |                    |
|                   | [ - ] Kertas NCR                                           |                             |        |             |     | Rp380.000,00       |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   | 4 Rim x 1 Kegiatan          | Rim    | Rp95.000,00 | 0%  | Rp380.000,00       |
|                   | Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4                          |                             |        |             |     |                    |
|                   | [ - ] kertas HVS A4                                        |                             |        |             |     | Rp520.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 8 Rim x 1 Kegiatan          | Rim    | Rp65.000,00 | 0%  | Rp520.000,00       |
|                   | Spesifikasi: HVS A4                                        |                             |        |             |     |                    |
|                   | [ - ] pen pilot                                            |                             |        |             |     | Rp140.186,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor                                          | 46.728667 Buah x 1 Kegiatan | Buah   | Rp3.000,00  | 0%  | Rp140.186,00       |
|                   | Spesifikasi: Pen Pilot BPTP hitam asli                     |                             |        |             |     |                    |
|                   | [ # ] pulpen pilot                                         |                             |        |             |     | Rp30.000,00        |
|                   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                             |        |             |     |                    |
|                   | [ - ] pen pilot                                            |                             |        |             |     | Rp30.000,00        |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan                    |               |                 |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----|--------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume                     | Satuan        | Harga           | PPN |                    |
|                              | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pen Pilot BPTP hitam asli                                                                                                                                                     | 1 Kegiatan x 10 Buah                   | Buah          | Rp3.000,00      | 0%  | Rp30.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0039            | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                                                                        |                                        |               |                 |     | Rp765.000.000,00   |
|                              | [ # ] Belanja persediaan yang diserahkan kepada masyarakat kelurahan gunung lingai<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                 |                                        |               |                 |     | Rp765.000.000,00   |
|                              | [ - ] Belanja yang Diserahkan Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                 |                                        |               |                 |     | Rp75.000.000,00    |
|                              | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya                                                                                                  | 1 Paket x 1 Kegiatan                   | Paket         | Rp75.000.000,00 | 0%  | Rp75.000.000,00    |
|                              | [ - ] belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 23 RT                                                                                                                                        |                                        |               |                 |     | Rp690.000.000,00   |
|                              | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya                                                                                                  | 23 rt x 1 Kegiatan                     | Paket         | Rp30.000.000,00 | 0%  | Rp690.000.000,00   |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                    |                                        |               |                 |     | Rp324.741.928,00   |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                             |                                        |               |                 |     | Rp319.780.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0017            | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                  |                                        |               |                 |     | Rp276.000.000,00   |
|                              | [ # ] belanja honorarium 23 RT kelurahan gunung lingai<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                             |                                        |               |                 |     | Rp276.000.000,00   |
|                              | [ - ] belanja honorarium 23 RT kelurahan gunung lingai                                                                                                                                                          |                                        |               |                 |     | Rp276.000.000,00   |
|                              | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Honorarium RT                                                                                                      | 23 Orang / Bulan / Kegiatan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00  | 0%  | Rp276.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0080            | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                         |                                        |               |                 |     | Rp43.780.000,00    |
|                              | [ # ] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |                                        |               |                 |     | Rp43.780.000,00    |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium KPA                                                                                                                                                                                    |                                        |               |                 |     | Rp10.835.000,00    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 Orang / Bulan / Kegiatan  | Orang / Bulan | Rp985.000,00    | 0%  | Rp10.835.000,00    |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium PPK                                                                                                                                                                                    |                                        |               |                 |     | Rp8.470.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                           | 1 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan  | Orang / Bulan | Rp770.000,00    | 0%  | Rp8.470.000,00     |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                   |                                        |               |                 |     | Rp10.505.000,00    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                                                          | 1 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan  | Orang / Bulan | Rp955.000,00    | 0%  | Rp10.505.000,00    |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium BPP                                                                                                                                                                                    |                                        |               |                 |     | Rp5.500.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>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 Orang / Bulan / Kegiatan  | Orang / Bulan | Rp500.000,00    | 0%  | Rp5.500.000,00     |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium PBPP                                                                                                                                                                                   |                                        |               |                 |     | Rp8.470.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar | 1 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan  | Orang / Bulan | Rp770.000,00    | 0%  | Rp8.470.000,00     |
| 5.1.02.02.02                 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                                                                                                                  |                                        |               |                 |     | Rp4.961.928,00     |
| 5.1.02.02.02.0006            | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                                                                             |                                        |               |                 |     | Rp4.961.928,00     |
|                              | [ # ] belanja iuran jaminan kecelakaan non ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |                                        |               |                 |     | Rp4.961.928,00     |
|                              | [ - ] belanja iuran jaminan kecelakaan 23 RT kelurahan gunung lingai                                                                                                                                            |                                        |               |                 |     | Rp4.961.928,00     |
|                              | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan gunung lingai                                                                                  | 1 Paket x 1 Kegiatan                   | Tahun         | Rp4.961.928,00  | 0%  | Rp4.961.928,00     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |               |                 |     | Rp1.090.812.114,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |      | Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD |                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Januari                                       |      | Rp24.070.186,00                                   | <br>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br>NIP. 196801141995121002                               |              |
| Februari                                      |      | Rp27.961.928,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| Maret                                         |      | Rp788.000.000,00                                  |                                                                                                                                                                     |              |
| April                                         |      | Rp23.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| Mei                                           |      | Rp23.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| Juni                                          |      | Rp66.780.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| Juli                                          |      | Rp23.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| Agustus                                       |      | Rp23.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| September                                     |      | Rp23.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| Oktober                                       |      | Rp69.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                     |              |
| November                                      |      | Rp0,00                                            |                                                                                                                                                                     |              |
| Desember                                      |      | Rp0,00                                            |                                                                                                                                                                     |              |
| Jumlah                                        |      | Rp1.090.812.114,00                                | <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <br>H. Ibrahim, SE, M.Si<br>NIP. 196505021989021004 |              |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                         | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                                                                      |        |             |                 |                 |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| Nomor DPA : DPA/A 1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| Urusan Pemerintahan                                           |                                                                                                                                         | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                   |        |             |                 |                 |
| Bidang Urusan                                                 |                                                                                                                                         | : 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                        |        |             |                 |                 |
| Program                                                       |                                                                                                                                         | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            |        |             |                 |                 |
| Kegiatan                                                      |                                                                                                                                         | : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN                                                  |        |             |                 |                 |
| Organisasi                                                    |                                                                                                                                         | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                                                                        |        |             |                 |                 |
| Unit                                                          |                                                                                                                                         | : 7.01.0.00.0.00.08.0004 - Kelurahan Gunung Lingai                                                                                        |        |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                         | : Rp0,00                                                                                                                                  |        |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                         | : Rp50,000,000,00                                                                                                                         |        |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                         | : Rp58,349,500,00                                                                                                                         |        |             |                 |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                        |                                                                                                                                           |        |             | Target Kinerja  |                 |
| Capaian Kegiatan                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
| 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 |                                                                                                                                           |        |             | 23 Keluarga     |                 |
| Hasil                                                         | Jumlah Keluarga yang di Bina                                                                                                            |                                                                                                                                           |        |             | 248 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 Sungai Pinang, Kelurahan Gunung Lingai                                                                        |        |             |                 |                 |
| 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       | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp35.176.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                              |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp35.176.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                              |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp4.582.000,00  |
|                                                               | [ # ] Belanja ATK PKK                                                                                                                   |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                               |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp4.582.000,00  |
|                                                               | [ - ] ATK PKK                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |             |                 | Rp4.582.000,00  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                | 19 Rim                                                                                                                                    | Rim    | Rp75.000,00 | 0%              | Rp1.425.000,00  |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4                                                                                              |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                | 5 Rim                                                                                                                                     | Rim    | Rp65.000,00 | 0%              | Rp325.000,00    |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas NCR Folio                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                       | 24 Buah                                                                                                                                   | Buah   | Rp30.500,00 | 0%              | Rp732.000,00    |
|                                                               | Spesifikasi: Buku Kertas 100                                                                                                            |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                       | 10 Rim                                                                                                                                    | Rim    | Rp55.000,00 | 0%              | Rp550.000,00    |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4                                                                                             |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                       | 5 Lusin                                                                                                                                   | Lusin  | Rp30.000,00 | 0%              | Rp150.000,00    |
|                                                               | Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp, 7 hitam                                                                                              |                                                                                                                                           |        |             |                 |                 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Rincian Perhitungan |                  |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil hitam steadler                                                                                                                                                       | 5 Lusin             | Lusin            | Rp80.000,00  | 0%  | Rp400.000,00    |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                                                                                                                      | 10 Botol            | Botol            | Rp100.000,00 | 0%  | Rp1.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                         |                     |                  |              |     | Rp2.608.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                 |                     |                  |              |     | Rp2.608.000,00  |
|                   | [ - ] CETAK BUKU / LAPORAN KEGIATAN PKK                                                                                                                                                                       |                     |                  |              |     | Rp500.000,00    |
|                   | Buku Laporan<br>Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan                                                                                                                                                             | 10 Buku             | Buku             | Rp50.000,00  | 0%  | Rp500.000,00    |
|                   | [ - ] PENGGANDAAN/FC                                                                                                                                                                                          |                     |                  |              |     | Rp608.000,00    |
|                   | Belanja Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4                                                                                                                                                      | 1216 Lembar         | Lembar           | Rp500,00     | 0%  | Rp608.000,00    |
|                   | [ - ] CETAK SPANDUK KEGIATAN PKK                                                                                                                                                                              |                     |                  |              |     | Rp1.500.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                                                                                                                                        | 10 Buah             | Buah             | Rp150.000,00 | 0%  | Rp1.500.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                             |                     |                  |              |     | Rp22.736.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja makan & minum kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                         |                     |                  |              |     | Rp22.736.000,00 |
|                   | [ - ] MAKAN & MINUM KEGIATAN PKK                                                                                                                                                                              |                     |                  |              |     | Rp22.736.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                                 | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp14.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                      | 364 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp8.736.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja pakaian seragam olahraga PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |                     |                  |              |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | [ - ] SERAGAM OLAHRAGA PKK                                                                                                                                                                                    |                     |                  |              |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | Beban Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi: Baju Kaos                                                                                                                                                              | 35 Orang            | Buah             | Rp150.000,00 | 0%  | Rp5.250.000,00  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |              |     | Rp4.820.000,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                           |                     |                  |              |     | Rp4.820.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                       |                     |                  |              |     | Rp4.820.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                 |                     |                  |              |     | Rp2.400.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                      |                     |                  |              |     | Rp2.400.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp250 Juta | 1 Orang x 5 Bulan   | Orang / Bulan    | Rp480.000,00 | 0%  | Rp2.400.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium PPTK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                    |                     |                  |              |     | Rp2.420.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                         |                     |                  |              |     | Rp2.420.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                                    | 1 Orang x 4 Bulan   | Orang / Bulan    | Rp605.000,00 | 0%  | Rp2.420.000,00  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |     | Rp10.004.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                                         |                     |                  |              |     | Rp10.004.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                                |                     |                  |              |     | Rp10.004.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                         |                     |                  |              |     | Rp10.004.000,00 |

| Kode Rekening                                 | Uraian                                                                                                                                              | Rincian Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|
|                                               |                                                                                                                                                     | Koefisien / Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Satuan       | Harga        | PPN |                 |
|                                               | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota Kegiatan PKK                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |     | Rp10.004.000,00 |
|                                               | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS           | 2 Orang x 3 Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orang / Hari | Rp804.000,00 | 0%  | Rp4.824.000,00  |
|                                               | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Penajam Paser Utara | 4 Orang / Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Orang/Kali   | Rp650.000,00 | 0%  | Rp2.600.000,00  |
|                                               | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur                                                              | 2 Orang x 3 Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orang / Hari | Rp430.000,00 | 0%  | Rp2.580.000,00  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |     | Rp50.000.000,00 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |     |                 |
| Januar                                        |                                                                                                                                                     | Rp27.318.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |     |                 |
| Februari                                      |                                                                                                                                                     | Rp7.858.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |     |                 |
| Maret                                         |                                                                                                                                                     | Rp0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |     |                 |
| April                                         |                                                                                                                                                     | Rp14.824.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |     |                 |
| 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                                        |                                                                                                                                                     | Rp50.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |     |                 |
|                                               |                                                                                                                                                     | Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD<br><br><br>Drs. ABDULLAH, M.Pd<br>NIP: 196801141995121002<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD <br><br><br>H. Ibrahim, SE, M.Si<br>NIP. 196505021989021004 |              |              |     |                 |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |



|                                                               |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                   |        |              |                  |                  |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| 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                                                    |                                                                                                  | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                       |        |              |                  |                  |
| Unit                                                          |                                                                                                  | 7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Mugirejo                                            |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                  | Rp0,00                                                                                 |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                  | Rp160.000.000,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                  | Rp702.492.317,00                                                                       |        |              |                  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  |                  |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                 |                                                                                        |        |              | Target Kinerja   |                  |
| Capaian Kegiatan                                              | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                     |                                                                                        |        |              | 81,55 Nilai      |                  |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                             |                                                                                        |        |              | Rp160.000.000,00 |                  |
| Keluaran                                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                |                                                                                        |        |              | 2 Dokumen        |                  |
| Hasil                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti |                                                                                        |        |              | 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 Sungai Pinang, Kelurahan Mugirejo                            |        |              |                  |                  |
| 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                                                                                  |                                                                                        |        |              |                  | Rp160.000.000,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                          |                                                                                        |        |              |                  | Rp160.000.000,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                   |                                                                                        |        |              |                  | Rp99.810.000,00  |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp99.810.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |                                                                                        |        |              |                  | Rp9.801.000,00   |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)                                                            |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |                                                                                        |        |              |                  | Rp9.801.000,00   |
|                                                               | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                                          |                                                                                        |        |              |                  | Rp9.801.000,00   |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                         | 20 Rim                                                                                 | Rim    | Rp75.000,00  | 0%               | Rp1.500.000,00   |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4                                                       |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                         | 15 Rim                                                                                 | Rim    | Rp65.000,00  | 0%               | Rp975.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas NCR Folio                                                                    |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 6 Kotak                                                                                | Lusin  | Rp195.500,00 | 0%               | Rp1.173.000,00   |
|                                                               | Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner                                                            |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 40 Rim                                                                                 | Rim    | Rp55.000,00  | 0%               | Rp2.200.000,00   |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4                                                      |                                                                                        |        |              |                  |                  |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                | 201 Lembar                                                                             | Lembar | Rp3.000,00   | 0%               | Rp603.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Map Biola                                                                           |                                                                                        |        |              |                  |                  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                            | Rincian Perhitungan |                  |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                   | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga        | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Materai                                                         | 41 Buah             | Buah             | Rp10.000,00  | 0%  | Rp410.000,00    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Standart                                                 | 8 Kotak             | Lusin            | Rp30.000,00  | 0%  | Rp240.000,00    |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                          | 18 Botol            | Botol            | Rp150.000,00 | 0%  | Rp2.700.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                             |                     |                  |              |     | Rp6.889.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Buku/Laporan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |                  |              |     | Rp1.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Buku                                                                          |                     |                  |              |     | Rp1.000.000,00  |
|                   | Buku Laporan<br>Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan                                                 | 20 Buku             | Buku             | Rp50.000,00  | 0%  | Rp1.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Spanduk<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                     |                  |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak Spanduk                                                                       |                     |                  |              |     | Rp3.000.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                            | 20 Buah             | Buah             | Rp150.000,00 | 0%  | Rp3.000.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |                     |                  |              |     | Rp2.889.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Penggandaan                                                                         |                     |                  |              |     | Rp2.889.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                                            | 5778 Lembar         | Lembar           | Rp500,00     | 0%  | Rp2.889.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata                                   |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Souvenir HUT Kota<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | [ - ] Belanja souvenir/hadiah                                                                     |                     |                  |              |     | Rp10.000.000,00 |
|                   | Souvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi: Souvenir/Cendera Mata                                       | 20 Pcs              | Pcs              | Rp500.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                 |                     |                  |              |     | Rp73.120.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HUT Kota<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                  |              |     | Rp10.620.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan HUT Kota Samarinda                                               |                     |                  |              |     | Rp10.620.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                     | 180 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp6.300.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                          | 180 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp4.320.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                  |              |     | Rp38.350.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan/Rapat Kelurahan                                                  |                     |                  |              |     | Rp38.350.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                     | 650 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00  | 0%  | Rp22.750.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                          | 650 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp15.600.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LPM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                     |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan/Rapat LPM                                                        |                     |                  |              |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                          | 200 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00  | 0%  | Rp4.800.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                      | Rincian Perhitungan |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                             | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga          | PPN |                 |
|                   | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp8.850.000,00  |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan MTQ                                                                                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp3.600.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                                    | 150 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp3.600.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan MTQ                                                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                               | 150 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp5.250.000,00  |
|                   | [ # ] Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp10.500.000,00 |
|                   | [ - ] Makanan & Minuman Kegiatan HUT RI                                                                                                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp10.500.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                                               | 300 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp10.500.000,00 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                |                     |                  |                |     | Rp30.120.000,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp30.120.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ # ] Honorarium Official dan Pelatih MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Official MTQ                                                                                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Honorarium Narasumber                                                                                                                                           | 15 Orang            | Orang Kegiatan   | Rp500.000,00   | 0%  | Rp7.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                                                                                                                |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ # ] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp6.000.000,00  |
|                   | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)                                                                                                                        | 2 Orang x 10 Bulan  | Orang / Bulan    | Rp300.000,00   | 0%  | Rp6.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                     |                     |                  |                |     | Rp15.940.000,00 |
|                   | [ # ] Honorarium Bendahara Pengeluaran<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp420.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp420.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                           | 1 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp420.000,00   | 0%  | Rp420.000,00    |
|                   | [ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp7.260.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                |     | Rp7.260.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                                                  | 6 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp1.210.000,00 | 0%  | Rp7.260.000,00  |
|                   | [ # ] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |                     |                  |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium PPK                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp960.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt                   | 2 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp480.000,00   | 0%  | Rp960.000,00    |
|                   | [ # ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       |                     |                  |                |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp4.800.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana diatas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta | 10 Bulan            | Orang / Bulan    | Rp480.000,00   | 0%  | Rp4.800.000,00  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Rincian Perhitungan |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |                 |
|                   | [ # ] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                              |                     |               |                |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pengguna Anggaran ( PA )                                                                                                                                                                         |                     |               |                |     | Rp2.500.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt | 2 Bulan             | Orang / Bulan | Rp1 250 000 00 | 0%  | Rp2.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                   |                     |               |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | [ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa                                                                                                                                                                  |                     |               |                |     | Rp680.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt                                                                                            | 1 Paket             | Orang / Bulan | Rp680 000 00   | 0%  | Rp680.000,00    |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                                                                                              |                     |               |                |     | Rp1.964.000,00  |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | Rp1.964.000,00  |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                                                                                                |                     |               |                |     | Rp1.964.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan Pembersih<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                   |                     |               |                |     | Rp400.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja bahan/alat pembersih                                                                                                                                                                                |                     |               |                |     | Rp400.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah                                                                                                                                          | 4 Buah              | Buah          | Rp65 000 00    | 0%  | Rp260.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Pengharum Cair                                                                                                                                               | 4 Buah              | Liter         | Rp35.000.00    | 0%  | Rp140.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Alat dan Bahan Pembersih<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |                     |               |                |     | Rp1.564.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja bahan/alat pembersih                                                                                                                                                                                |                     |               |                |     | Rp564.000,00    |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Tissue                                                                                                                                                       | 24 Kotak            | Kotak         | Rp23.500 00    | 0%  | Rp564.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Alat/Bahan Pembersih Kantor                                                                                                                                                                         |                     |               |                |     | Rp1.000.000,00  |
|                   | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Tempat Sampah Outdoor Beroda                                                                                                                                 | 1 Buah              | Buah          | Rp1 000 000 00 | 0%  | Rp1.000.000,00  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                                          |                     |               |                |     | Rp28.106.000,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                                             |                     |               |                |     | Rp28.106.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                                    |                     |               |                |     | Rp20.606.000,00 |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                 |                     |               |                |     | Rp20.606.000,00 |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota                                                                                                                                                                                  |                     |               |                |     | Rp20.606.000,00 |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang                                                                                                            | 2 Orang             | Orang / Kali  | Rp5.391.000.00 | 0%  | Rp10.782.000,00 |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS                                                                               | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari  | Rp664.000.00   | 0%  | Rp3.984.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan                                                                        | 2 Orang x 2 Kali    | Orang / Kali  | Rp600.000.00   | 0%  | Rp2.400.000,00  |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur                                                                                                                            | 2 Orang x 4 Hari    | Orang / Hari  | Rp430.000.00   | 0%  | Rp3.440.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                                               |                     |               |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Transportasi Kafilah MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |                     |               |                |     | Rp7.500.000,00  |
|                   | [ - ] Belanja Transportasi Khafilah Kegiatan MTQ                                                                                                                                                                  |                     |               |                |     | Rp7.500.000,00  |

| NO | NAMA                             | NIP                   | JABATAN      | TANDA TANGAN                                                                        |
|----|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | HENDRY IRAWAN, S.Kom             | 19750728 200112 1 005 | ANGGOTA TAPD |  |
| 2  | SILVANUS MARANTIKA, SE, MM       | 19770715 200801 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

| Kode Rekening                                                                                                                          | Uraian                                                                   | Rincian Perhitungan |              |              |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----|------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                          | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga        | PPN |                  |
|                                                                                                                                        | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota | 25 Orang x 6 Hari   | Orang / Hari | Rp50.000,00  | 0%  | Rp7.500.000,00   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                                                                                           |                                                                          |                     |              |              |     | Rp150.000.000,00 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                                                                                          |                                                                          |                     |              |              |     |                  |
| Januari                                                                                                                                |                                                                          | Rp101.865.500,00    |              |              |     |                  |
| Februari                                                                                                                               |                                                                          | Rp4.964.000,00      |              |              |     |                  |
| Maret                                                                                                                                  |                                                                          | Rp18.384.500,00     |              |              |     |                  |
| April                                                                                                                                  |                                                                          | Rp20.606.000,00     |              |              |     |                  |
| Mei                                                                                                                                    |                                                                          | Rp13.500.000,00     |              |              |     |                  |
| Juni                                                                                                                                   |                                                                          | Rp680.000,00        |              |              |     |                  |
| Juli                                                                                                                                   |                                                                          | Rp0,00              |              |              |     |                  |
| Agustus                                                                                                                                |                                                                          | Rp0,00              |              |              |     |                  |
| September                                                                                                                              |                                                                          | Rp0,00              |              |              |     |                  |
| Oktober                                                                                                                                |                                                                          | Rp0,00              |              |              |     |                  |
| November                                                                                                                               |                                                                          | Rp0,00              |              |              |     |                  |
| Desember                                                                                                                               |                                                                          | Rp0,00              |              |              |     |                  |
| Jumlah                                                                                                                                 |                                                                          | Rp160.000.000,00    |              |              |     |                  |
| Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD                                                                                      |                                                                          |                     |              |              |     |                  |
| <br>Drs. ABDULLAH, M.Pd.<br>NIP. 196801141995121002 |                                                                          |                     |              |              |     |                  |
| Mengesahkan,<br>PPKD                                |                                                                          |                     |              |              |     |                  |
| <br>H. Ibrahim, SE, M.Si<br>NIP. 196505021989021004 |                                                                          |                     |              |              |     |                  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                                                                         |                                                                          |                     |              |              |     |                  |
| No.                                                                                                                                    | Nama                                                                     | NIP                 | Jabatan      | Tanda Tangan |     |                  |

|                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                                    | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |        |              |                    |                    |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    |                    |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    |                    |
| 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                                                    |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang               |        |              |                    |                    |
| Unit                                                          |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Mugirejo                    |        |              |                    |                    |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                                    | Rp0.00                                                         |        |              |                    |                    |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                                    | Rp3.071.000.000.00                                             |        |              |                    |                    |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                                    | Rp2.737.122.000.00                                             |        |              |                    |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    |                    |
| 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 |                                                                |        |              | 75 Persen          |                    |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               |                                                                |        |              | Rp3.071.000.000.00 |                    |
| Keluaran                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               |                                                                |        |              | 43 Unit            |                    |
| Hasil                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            |                                                                |        |              | 248 Unit           |                    |
| Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                                                    | 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |        |              |                    |                    |
| Sumber Pendanaan                                              |                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |        |              |                    |                    |
| Lokasi                                                        |                                                                                                                                                    | Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Mugirejo    |        |              |                    |                    |
| 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                                                                                                                                     |                                                                |        |              |                    | Rp3.071.000.000.00 |
| 5.1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    | Rp3.071.000.000.00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                                                                |        |              |                    | Rp3.071.000.000.00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                                                                     |                                                                |        |              |                    | Rp3.018.740.000.00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                                                                |        |              |                    | Rp3.018.740.000.00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                         |                                                                |        |              |                    | Rp7.465.000.00     |
|                                                               | [ # ] Balliner<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                        |                                                                |        |              |                    | Rp1.000.000.00     |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    | Rp1.000.000.00     |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: balliner                                                                                                         | 5 Lusin                                                        | Lusin  | Rp200.000.00 | 0%                 | Rp1.000.000.00     |
|                                                               | [ # ] Binder Klip No 107<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                              |                                                                |        |              |                    | Rp168.000.00       |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    | Rp168.000.00       |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 107                                                                                             | 24 Kotak                                                       | Pak    | Rp7.000.00   | 0%                 | Rp168.000.00       |
|                                                               | [ # ] Binder Klip No 200<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                              |                                                                |        |              |                    | Rp484.000.00       |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                    |                                                                |        |              |                    | Rp484.000.00       |

| Kode Rekening     | Uratan                                                                          | Rincian Perhitungan       |        |              |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                 | Koefisien / Volume        | Satuan | Harga        | PPN |                    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 200                          | 22 Kotak                  | Kotak  | Rp22.000,00  | 0%  | Rp484.000,00       |
|                   | [ # ] Buku Folio Isi 100<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                           |        |              |     | Rp241.500,00       |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp241.500,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Folio isi/ 100                           | 10 Buah                   | Buah   | Rp24.150,00  | 0%  | Rp241.500,00       |
|                   | [ # ] Kertas HVS 70 gram Folio/ F4<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                           |        |              |     | Rp1.275.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp1.275.000,00     |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4                 | 15 Rim                    | Rim    | Rp85.000,00  | 0%  | Rp1.275.000,00     |
|                   | [ # ] Kertas NCR Folio<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                           |        |              |     | Rp1.170.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp1.170.000,00     |
|                   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Folio       | 18 Rim                    | Rim    | Rp65.000,00  | 0%  | Rp1.170.000,00     |
|                   | [ # ] Map Biola<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                           |        |              |     | Rp388.900,00       |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp388.900,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biola                                     | 129,63333333333333 Lembar | Lembar | Rp3.000,00   | 0%  | Rp388.900,00       |
|                   | [ # ] Map Durable plastik terang<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                           |        |              |     | Rp420.000,00       |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp420.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map durable plastik terang                    | 60 Buah                   | Buah   | Rp7.000,00   | 0%  | Rp420.000,00       |
|                   | [ # ] Spidol White Board<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                           |        |              |     | Rp117.600,00       |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp117.600,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol White board                            | 12 Buah                   | Biiji  | Rp9.800,00   | 0%  | Rp117.600,00       |
|                   | [ # ] Tinta Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                           |        |              |     | Rp1.900.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp1.900.000,00     |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                        | 19 Botol                  | Botol  | Rp100.000,00 | 0%  | Rp1.900.000,00     |
|                   | [ # ] Tip Ex Jumbo<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                           |        |              |     | Rp300.000,00       |
|                   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                 |                           |        |              |     | Rp300.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tip Ex Jumbo                                  | 15 Buah                   | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | Rp300.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                           |                           |        |              |     | Rp1.275.000,00     |
|                   | [ # ] Fotokopi Hitam Putih A4/F4<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                           |        |              |     | Rp1.275.000,00     |
|                   | [ - ] foto copy                                                                 |                           |        |              |     | Rp1.275.000,00     |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                          | 2550 Lembar               | Lembar | Rp500,00     | 0%  | Rp1.275.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                        |                           |        |              |     | Rp3.010.000.000,00 |

| Kode Rekening                       | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan |               |                 |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----|---------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga           | PPN |                           |
|                                     | [ # ] Pembangunan Sarana Dan Prasarana Program Probekaya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                           |                     |               |                 |     | Rp3.010.000.000,00        |
|                                     | [ - ] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo                                                                                                                                              |                     |               |                 |     | Rp3.010.000.000,00        |
|                                     | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya                                                                                         | 43 Paket            | Paket         | Rp70.000.000,00 | 0%  | Rp3.010.000.000,00        |
| 5.1.02.02                           | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                    |                     |               |                 |     | Rp52.260.000,00           |
| 5.1.02.02.01                        | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                             |                     |               |                 |     | Rp52.260.000,00           |
| 5.1.02.02.01.0080                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                         |                     |               |                 |     | Rp52.260.000,00           |
|                                     | [ # ] Belanja Honorarium PPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                       |                     |               |                 |     | Rp7.920.000,00            |
|                                     | [ - ] Belanja Honorarium PPK                                                                                                                                                                                    |                     |               |                 |     | Rp7.920.000,00            |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                           | 9 Bulan             | Orang / Bulan | Rp880.000,00    | 0%  | Rp7.920.000,00            |
|                                     | [ # ] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                    |                     |               |                 |     | Rp6.840.000,00            |
|                                     | [ - ] Belanja Honorarium BPP                                                                                                                                                                                    |                     |               |                 |     | Rp6.840.000,00            |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)              | 12 Bulan            | Orang / Bulan | Rp570.000,00    | 0%  | Rp6.840.000,00            |
|                                     | [ # ] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp13.680.000,00           |
|                                     | [ - ] Belanja Honorarium KPA                                                                                                                                                                                    |                     |               |                 |     | Rp13.680.000,00           |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M   | 6 Bulan             | Orang / Bulan | Rp2.280.000,00  | 0%  | Rp13.680.000,00           |
|                                     | [ # ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                           |                     |               |                 |     | Rp10.560.000,00           |
|                                     | [ - ] Belanja Honorarium PBPP                                                                                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp10.560.000,00           |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar | 12 Bulan            | Orang / Bulan | Rp880.000,00    | 0%  | Rp10.560.000,00           |
|                                     | [ # ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |                     |               |                 |     | Rp13.260.000,00           |
|                                     | [ - ] Belanja Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                   |                     |               |                 |     | Rp13.260.000,00           |
|                                     | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                                                          | 6 Bulan             | Orang / Bulan | Rp2.210.000,00  | 0%  | Rp13.260.000,00           |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                     |               |                 |     | <b>Rp3.071.000.000,00</b> |

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Januari   | Rp917.465.000,00   |
| Februari  | Rp1.275.000,00     |
| Maret     | Rp713.065.000,00   |
| April     | Rp713.065.000,00   |
| Mei       | Rp726.130.000,00   |
| Juni      | Rp0,00             |
| Juli      | Rp0,00             |
| Agustus   | Rp0,00             |
| September | Rp0,00             |
| Oktober   | Rp0,00             |
| November  | Rp0,00             |
| Desember  | Rp0,00             |
| Jumlah    | Rp3.071.000.000,00 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD

  
Drs. ABDULLAH M.Pd  
NIP. 196801141995121002

Mengesahkan,  
PPKD 

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

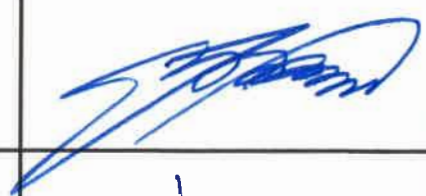
| NO | NAMA                             | NIP                   | JABATAN      | TANDA TANGAN                                                                        |
|----|----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | HENDRY IRAWAN, S.Kom             | 19750728 200112 1 005 | ANGGOTA TAPD |  |
| 2  | SILVANUS MARANTIKA, SE, MM       | 19770715 200801 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

|                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                                    | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                           |        |              |                    |                    |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    |                    |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    |                    |
| 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                                                    |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                               |        |              |                    |                    |
| Unit                                                          |                                                                                                                                                    | 7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Mugirejo                                    |        |              |                    |                    |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                                    | Rp0,00                                                                         |        |              |                    |                    |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                                    | Rp1.868.544.387,00                                                             |        |              |                    |                    |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                                    | Rp1.824.748.000,00                                                             |        |              |                    |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    |                    |
| 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 |                                                                                |        |              | 75 Persen          |                    |
| Masukan                                                       | Dana Yang Dibutuhkan                                                                                                                               |                                                                                |        |              | Rp1.868.544.387,00 |                    |
| Keluaran                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     |                                                                                |        |              | 4 Pokmas / Ormas   |                    |
| Hasil                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan                                                                                            |                                                                                |        |              | 248 Unit           |                    |
| Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                                                    | 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |        |              |                    |                    |
| Sumber Pendanaan                                              |                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |        |              |                    |                    |
| Lokasi                                                        |                                                                                                                                                    | Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Mugirejo                    |        |              |                    |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                                         |                                                                                                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |        |              |                    |                    |
| Waktu Pelaksanaan                                             |                                                                                                                                                    | Mulai Januari Sampai Desember                                                  |        |              |                    |                    |
| Keterangan                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    |                    |
| Kode Rekening                                                 | Uraian                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan                                                            |        |              | PPN                | Jumlah (Rp)        |
|                                                               |                                                                                                                                                    | Koefisien / Volume                                                             | Satuan | Hasil        |                    |                    |
| 5                                                             | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                                                                                |        |              |                    | Rp1.868.544.387,00 |
| 5,1                                                           | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    | Rp1.868.544.387,00 |
| 5.1.02                                                        | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            |                                                                                |        |              |                    | Rp1.868.544.387,00 |
| 5.1.02.01                                                     | Belanja Barang                                                                                                                                     |                                                                                |        |              |                    | Rp1.300.160.243,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                         |                                                                                |        |              |                    | Rp1.300.160.243,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                         |                                                                                |        |              |                    | Rp9.745.300,00     |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )                                                                                                            |                                                                                |        |              |                    |                    |
|                                                               | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |                                                                                |        |              |                    | Rp9.745.300,00     |
|                                                               | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor                                                                                                                    |                                                                                |        |              |                    | Rp9.745.300,00     |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                           | 20 Rim                                                                         | Rim    | Rp65.000,00  | 0%                 | Rp1.300.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas NCR Folio                                                                                                                      |                                                                                |        |              |                    |                    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 2 Lusin                                                                        | Lusin  | Rp195.500,00 | 0%                 | Rp391.000,00       |
|                                                               | Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner                                                                                                              |                                                                                |        |              |                    |                    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 2 Lusin                                                                        | Lusin  | Rp30.900,00  | 0%                 | Rp61.800,00        |
|                                                               | Spesifikasi: Ball Point Pilot Fastier                                                                                                              |                                                                                |        |              |                    |                    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 30 Rim                                                                         | Rim    | Rp85.000,00  | 0%                 | Rp2.550.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4                                                                                                         |                                                                                |        |              |                    |                    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                  | 26 Rim                                                                         | Rim    | Rp85.000,00  | 0%                 | Rp2.210.000,00     |
|                                                               | Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                                                                                                        |                                                                                |        |              |                    |                    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Rincian Perhitungan |               |                 |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----|--------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga           | PPN |                    |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Materai                                                                                                                                                                     | 50 Lembar           | Buah          | Rp10.000,00     | 0%  | Rp500.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil hitam steadler                                                                                                                                                       | 2 Lusin             | Lusin         | Rp80.000,00     | 0%  | Rp160.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen pilot                                                                                                                                                                | 2 Lusin             | Lusin         | Rp60.000,00     | 0%  | Rp120.000,00       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo                                                                                                                                                                     | 5 Buah              | Buah          | Rp10.500,00     | 0%  | Rp52.500,00        |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                                                                                                                      | 24 Botol            | Botol         | Rp100.000,00    | 0%  | Rp2.400.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                         |                     |               |                 |     | Rp414.943,00       |
|                   | [ # ] Belanja Cetak dan Pengadaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                |                     |               |                 |     | Rp414.943,00       |
|                   | [ - ] foto copy                                                                                                                                                                                               |                     |               |                 |     | Rp414.943,00       |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy A4/F4                                                                                                                                                                   | 829.866 Lembar      | Lembar        | Rp500,00        | 0%  | Rp414.943,00       |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                                                                      |                     |               |                 |     | Rp1.290.000.000,00 |
|                   | [ # ] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp1.290.000.000,00 |
|                   | [ - ] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp1.290.000.000,00 |
|                   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                                                                                                                                                      | 43 Paket            | Paket         | Rp30.000.000,00 | 0%  | Rp1.290.000.000,00 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp568.384.144,00   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                           |                     |               |                 |     | Rp558.640.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                |                     |               |                 |     | Rp516.000.000,00   |
|                   | [ # ] Honorarium RT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                              |                     |               |                 |     | Rp516.000.000,00   |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium Ketua RT                                                                                                                                                                             |                     |               |                 |     | Rp516.000.000,00   |
|                   | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Honorarium RT                                                                                                    | 43 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00  | 0%  | Rp516.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                       |                     |               |                 |     | Rp42.640.000,00    |
|                   | [ # ] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp5.500.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium BPP                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp5.500.000,00     |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)            | 11 Bulan            | Orang / Bulan | Rp500.000,00    | 0%  | Rp5.500.000,00     |
|                   | [ # ] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                 |                     |               |                 |     | Rp11.820.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium KPA                                                                                                                                                                                  |                     |               |                 |     | Rp11.820.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M | 6 Bulan             | Orang / Bulan | Rp1.970.000,00  | 0%  | Rp11.820.000,00    |
|                   | [ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |                     |               |                 |     | Rp11.460.000,00    |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                 |                     |               |                 |     | Rp11.460.000,00    |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                                                        | 6 Bulan             | Orang / Bulan | Rp1.910.000,00  | 0%  | Rp11.460.000,00    |
|                   | [ # ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                         |                     |               |                 |     | Rp7.700.000,00     |
|                   | [ - ] Belanja Honorarium PBPP                                                                                                                                                                                 |                     |               |                 |     | Rp7.700.000,00     |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan |               |                |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|--------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |                    |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar | 10 Bulan            | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | Rp7.700.000,00     |
|                              | [ # ] Pejabat Penatausahaan Keuangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |                     |               |                |     | Rp6.160.000,00     |
|                              | [ - ] Belanja Honorarium PPK                                                                                                                                                                                    |                     |               |                |     | Rp6.160.000,00     |
|                              | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M                           | 8 Bulan             | Orang / Bulan | Rp770.000,00   | 0%  | Rp6.160.000,00     |
| 5.1.02.02.02                 | Belanja luran Jaminan/Asuransi                                                                                                                                                                                  |                     |               |                |     | Rp9.744.144,00     |
| 5.1.02.02.02.0006            | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                                                                             |                     |               |                |     | Rp9.744.144,00     |
|                              | [ # ] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Mugirejo<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |                     |               |                |     | Rp9.744.144,00     |
|                              | [ - ] BPJS Ketenaga Kerjaan Kelurahan Mugirejo                                                                                                                                                                  |                     |               |                |     | Rp9.744.144,00     |
|                              | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan mugirejo                                                                                       | 1,05039492713 Paket | Tahun         | Rp9.276.648,00 | 0%  | Rp9.744.144,00     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                 |                     |               |                |     | Rp1.868.544.387,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |      | Samarinda, tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Januari                                       |      | Rp485.745.300,00                                  | <br><b>Drs. ABDULLAH, M.Pd</b><br>NIP: 196801141995121002<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD <br><br><br><b>H. Ibrahim, SE, M.Si</b><br>NIP. 196505021989021004 |         |
| Februari                                      |      | Rp364.734.943,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Maret                                         |      | Rp9.744.144,00                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| April                                         |      | Rp686.000.000,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Mei                                           |      | Rp64.320.000,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Juni                                          |      | Rp86.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Juli                                          |      | Rp86.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Agustus                                       |      | Rp0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| September                                     |      | Rp86.000.000,00                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Oktober                                       |      | Rp0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| November                                      |      | Rp0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Desember                                      |      | Rp0,00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Jumlah                                        |      | Rp1.868.544.387,00                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |

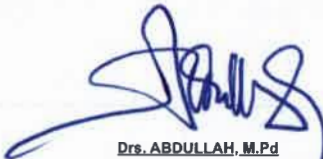
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |                                                                                                                                          | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                                                                                      |        |                 |                 |
| Kota Samarinda<br>TAHUN ANGGARAN 2025                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 |                 |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 |                 |
| Urusan Pemerintahan                                           |                                                                                                                                          | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                   |        |                 |                 |
| Bidang Urusan                                                 |                                                                                                                                          | : 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                        |        |                 |                 |
| Program                                                       |                                                                                                                                          | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            |        |                 |                 |
| Kegiatan                                                      |                                                                                                                                          | : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN                                                  |        |                 |                 |
| Organisasi                                                    |                                                                                                                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sungai Pinang                                                                                        |        |                 |                 |
| Unit                                                          |                                                                                                                                          | : 7.01.0.00.0.00.08.0005 - Kelurahan Mugirejo                                                                                             |        |                 |                 |
| Alokasi Tahun -1                                              |                                                                                                                                          | : Rp0.00                                                                                                                                  |        |                 |                 |
| Alokasi Tahun                                                 |                                                                                                                                          | : Rp50.000.000,00                                                                                                                         |        |                 |                 |
| Alokasi Tahun + 1                                             |                                                                                                                                          | : Rp58.349.500,00                                                                                                                         |        |                 |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 |                 |
| Indikator                                                     | Tolak Ukur Kerja                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        | Target Kinerja  |                 |
| Capaian Kegiatan                                              | Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                                                                                                                           |        | 248 Keluarga    |                 |
| 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  |                                                                                                                                           |        | 43 Keluarga     |                 |
| Hasil                                                         | Jumlah Keluarga yang di Bina                                                                                                             |                                                                                                                                           |        | 248 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 Sungai Pinang, Kelurahan Mugirejo                                                                             |        |                 |                 |
| 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           | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |                 | Rp35.176.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                  | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                               |                                                                                                                                           |        |                 | Rp35.176.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                               |                                                                                                                                           |        |                 | Rp4.582.000,00  |
|                                                               | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |                                                                                                                                           |        |                 | Rp4.582.000,00  |
|                                                               | [ - ] ATK PKK                                                                                                                            |                                                                                                                                           |        |                 | Rp4.582.000,00  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4                                                   | 19 Rim                                                                                                                                    | Rim    | Rp75.000,00     | 0%              |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 | Rp1.425.000,00  |
|                                                               | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kertas NCR Folio                                                                | 5 Rim                                                                                                                                     | Rim    | Rp65.000,00     | 0%              |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 | Rp325.000,00    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Kiki Isi 100                                                                                      | 24 Buah                                                                                                                                   | Buah   | Rp30.500,00     | 0%              |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 | Rp732.000,00    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4                                                                         | 10 Rim                                                                                                                                    | Rim    | Rp55.000,00     | 0%              |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 | Rp550.000,00    |
|                                                               | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam                                                                          | 5 Lusin                                                                                                                                   | Lusin  | Rp30.000,00     | 0%              |
|                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |        |                 | Rp150.000,00    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                   | Rincian Perhitungan |                  |                |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga          | PPN |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil hitam steadler                                                                                                                                  | 5 Lusin             | Lusin            | Rp80.000,00    | 0%  | Rp400.000,00    |
|                   | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi: Tinta Printer                                                                                                                                 | 10 Botol            | Botol            | Rp100.000,00   | 0%  | Rp1.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp2.608.000,00  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak Buku/Laporan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp500.000,00    |
|                   | [ - ] CETAK BUKU / LAPORAN KEGIATAN PKK                                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp500.000,00    |
|                   | Buku Laporan<br>Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan                                                                                                                                        | 10 Buku             | Buku             | Rp50.000,00    | 0%  | Rp500.000,00    |
|                   | [ # ] Belanja Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                   |                     |                  |                |     | Rp608.000,00    |
|                   | [ - ] Foto Copy (PKK)                                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp608.000,00    |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4                                                                                                                                   | 1216 Lembar         | Lembar           | Rp500,00       | 0%  | Rp608.000,00    |
|                   | [ # ] Cetak Spanduk Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                            |                     |                  |                |     | Rp1.500.000,00  |
|                   | [ - ] Cetak Spanduk Kegiatan PKK                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp1.500.000,00  |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m                                                                                                                   | 10 Buah             | Buah             | Rp150.000,00   | 0%  | Rp1.500.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                        |                     |                  |                |     | Rp22.736.000,00 |
|                   | [ # ] Makanan dan Minuman Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp22.736.000,00 |
|                   | [ - ] Makan & Minum Kegiatan PKK                                                                                                                                                         |                     |                  |                |     | Rp22.736.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                                                                                                            | 400 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp35.000,00    | 0%  | Rp14.000.000,00 |
|                   | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)                                                                                                                 | 364 Kotak           | Orang / Kegiatan | Rp24.000,00    | 0%  | Rp8.736.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | [ # ] Seragam Olahraga PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | [ - ] SERAGAM OLAHRAGA PKK                                                                                                                                                               |                     |                  |                |     | Rp5.250.000,00  |
|                   | Beban Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi: Baju Kaos                                                                                                                                         | 35 Orang            | Buah             | Rp150.000,00   | 0%  | Rp5.250.000,00  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                             |                     |                  |                |     | Rp4.820.000,00  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                      |                     |                  |                |     | Rp4.820.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                  |                     |                  |                |     | Rp4.820.000,00  |
|                   | [ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                   |                     |                  |                |     | Rp2.020.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp2.020.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt                                            | 2 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp1.010.000,00 | 0%  | Rp2.020.000,00  |
|                   | [ # ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                    |                     |                  |                |     | Rp2.800.000,00  |
|                   | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp2.800.000,00  |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta | 7 Bulan             | Orang / Bulan    | Rp400.000,00   | 0%  | Rp2.800.000,00  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                 |                     |                  |                |     | Rp10.004.000,00 |

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                                                                              | Rincian Perhitungan |              |              |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|
|                              |                                                                                                                                                     | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga        | PPN |                 |
| 5.1.02.04.01                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                               |                     |              |              |     | Rp10.004.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                      |                     |              |              |     | Rp10.004.000,00 |
|                              | [ # ] Perjalanan Dinas Luar Kota Kegiatan PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          |                     |              |              |     | Rp10.004.000,00 |
|                              | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota Kegiatan PKK                                                                                                       |                     |              |              |     | Rp10.004.000,00 |
|                              | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan II/III/Non PNS           | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari | Rp804.000,00 | 0%  | Rp4.824.000,00  |
|                              | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Penajam Paser Utara | 4 Orang / Kali      | Orang/Kali   | Rp650.000,00 | 0%  | Rp2.600.000,00  |
|                              | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur                                                              | 2 Orang x 3 Hari    | Orang / Hari | Rp430.000,00 | 0%  | Rp2.580.000,00  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |                                                                                                                                                     |                     |              |              |     | Rp50.000.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Januari                                       | Rp27.318.000.00 |
| Februari                                      | Rp7.858.000.00  |
| Maret                                         | Rp0.00          |
| April                                         | Rp14.824.000.00 |
| 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                                        | Rp50.000.000.00 |

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025  
Kepala SKPD

  
Drs. ABDULLAH, M.Pd  
NIP: 196801141995121002

Mengesahkan,  
PPKD 

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

| 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 1 002 | ANGGOTA TAPD |  |
| 3  | DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si. | 19901119 201206 1 001 | ANGGOTA TAPD |  |