

JARPAK 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2025		
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	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sungai Kunjang	
Unit	: 7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Teluk Lerong Ulu	
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00	
Alokasi Tahun	: Rp3.001.000.000,00	
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.673.468.000,00	
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	85 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.001.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	343 Kegiatan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.001.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.001.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.001.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.943.520.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.943.520.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.520.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.520.000,00
	[-] ATK Penunjang Probebaya					Rp2.350.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	9 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp675.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	4 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp380.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Surat	6 Kotak	Kotak	Rp60.000,00	0%	Rp360.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	5 Lusin	Lusin	Rp180.000,00	0%	Rp900.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	70 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp35.000,00
	[-] ATK Saprass					Rp1.170.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Alat Tulis Kantor Hvs f4 80 G	18 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.170.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.940.000.000,00
	[#] Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prokebaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.940.000.000,00
	[-] Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prokebaya Kelurahan Teluk Lerong Ulu					Rp2.940.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	42 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.940.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.480.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.480.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp57.480.000,00
	[#] Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prokebaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.480.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00
	[-] Honor KPA					Rp17.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp17.400.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp16.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp16.920.000,00
	[-] Honor PPK					Rp10.560.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp10.560.000,00
	[-] Honor Pembantu Bend Pengeluaran Pembantu					Rp5.760.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp5.760.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.001.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp438.520.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp14.370.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp14.370.000,00
Juli	Rp672.600.000,00
Agustus	Rp550.000.000,00
September	Rp800.000.000,00
Oktober	Rp482.400.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp28.740.000,00
Jumlah	Rp3.001.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



Dwi Siti Noorbayah, S.Sos, M.Si

NIP: 196905141990032005

Mengesahkan,

PPKD 

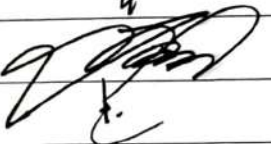


H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.KOM	197507282001121005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE,MM	197707152008011022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.SI	199011192012061001	ANGGOTA TAPD	

PKK 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2025						
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		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sungai Kunjang				
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Teluk Lerong Ulu				
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				85 %	
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				42 Keluarga	
Hasil	Jumlah Keluarga Yang Dibina				307 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 Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu				
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					Rp28.933.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.933.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.483.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.483.000,00
	[-] ATK Kegiatan PKK					Rp3.483.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	8 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp600.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	8 Kotak	Kotak	Rp48.000,00	0%	Rp384.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Surat	5 Kotak	Kotak	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	4 Lusin	Lusin	Rp51.000,00	0%	Rp204.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	8 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	36 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp18.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	42 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp126.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner bantex	15 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp615.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	6 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp360.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler No. HD 50 Kenko	6 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp156.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	6 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.750.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp750.000,00
	[-] Belanja Cetak Buku Laporan					Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	4 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.800.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan					Rp11.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Saluan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakalan Batik Tradisional					Rp11.900.000,00
	[#] Belanja Pakalan Khusus dan Hari-Hari Tertentu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.900.000,00
	[-] Baju Batik PKK					Rp11.900.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	17 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp11.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.070.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.070.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.730.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.730.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00
	[-] Honorarium PBPP					Rp1.200.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	[-] Honor PPK					Rp800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Saluran Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp340.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp340.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp340.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.997.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.997.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.497.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.497.000,00
	[-] Perjalanan Dinas PKK					Rp8.497.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00
	[#] Transport Kegiatan PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Uang Transport PKK					Rp7.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	10 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp7.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp31.280.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp18.720.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



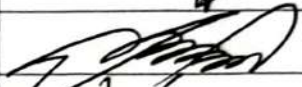
Dwi Siti Noorbayah, S.Sos, M.Si
NIP: 196905141990032005

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	HENDRI IRAWAN, S.KOM	197507282001121005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE,MM	197707152008011022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.SI	199011192012061001	ANGGOTA TAPD	

PEMBERDAYAAN 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/1.7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2025						
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	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sungai Kunjang					
Unit	: 7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Teluk Lerong Ulu					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp1.826.317.773,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.782.312.000,00					
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				85 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.826.317.773,00	
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				343 Kegiatan	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu					
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					Rp1.826.317.773,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.826.317.773,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.826.317.773,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.260.597.773,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.260.597.773,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp597.773,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp597.773,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp597.773,00
	[-] Belanja fotokopy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1195.546 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp597.773,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.260.000.000,00
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Probekaya Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000.000,00
	[-] Program Pemberdayaan Masyarakat Probekaya Kelurahan Teluk Lerong Ulu					Rp1.260.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	42 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.260.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp565.720.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp555.720.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp504.000.000,00
	[#] Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp504.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp504.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	42 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp504.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp51.720.000,00
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Probekaya Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.720.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00
	[-] Honor PPK					Rp7.700.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp7.700.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp16.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp16.920.000,00
	[-] Honor KPA					Rp14.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp14.500.000,00
	[-] Honor Pembantu Bend Pengeluaran Pembantu					Rp5.760.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp5.760.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp10.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA UNTUK RT KELURAHAN TELUK LERONG ULU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Teluk Lerong Ulu					Rp10.000.000,00
	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	10 Paket	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.826.317.773,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp324.597.773,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp56.040.000,00
April	Rp84.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp56.040.000,00
Juli	Rp273.840.000,00
Agustus	Rp145.950.000,00
September	Rp159.990.000,00
Oktober	Rp632.260.000,00
November	Rp42.000.000,00
Desember	Rp51.600.000,00
Jumlah	Rp1.826.317.773,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



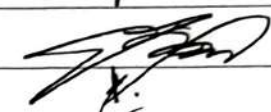
Dwi Siti Noorbayah, S.Sos. M.Si
NIP: 196905141990032005

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	HENDRI IRAWAN, S.KOM	197507282001121005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE,MM	197707152008011022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.SI	199011192012061001	ANGGOTA TAPD	