

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2024**FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sungai Kunjang

Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Karang Asam Ilir

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp2.719.400.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.150.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.719.400.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit
Hasil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam Ilir					
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					Rp2.719.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.719.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp74.780.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp74.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp74.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp73.080.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS TAHUN 2023 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.240.000
	[-] HONOR PPK					Rp9.240.000
	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	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	Rp9.240.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS TAHUN 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp8.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000	0%	Rp8.040.000
	[-] HONOR KPA					Rp23.640.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000	0%	Rp23.640.000
	[-] HONOR PEMBANTU BEND.PENGELUARAN PEMBANTU					Rp9.240.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	Rp9.240.000
	[-] HONOR PPTK					Rp22.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.700.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.700.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	Rp1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.644.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.644.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.644.620.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.370.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.370.000
	[-] ATK Probebaya					Rp31.370.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	2 Pack	Pack	Rp60.000	0%	Rp120.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	100 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp7.500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplóp Surat	3 Kotak	Kotak	Rp60.000	0%	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	2 Lusin	Lusin	Rp180.000	0%	Rp360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	99 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp6.435.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map seminar olian city	35 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	100 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp1.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	100 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	Rp200.000
	Tinta Epson 001 Hitam Spesifikasi: Tinta Epson 001 Hitam	50 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp7.500.000
	Tinta Epson 001 Warna Spesifikasi: Tinta Epson 001 Warna	48 Botol	Botol	Rp150.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp69.250.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.250.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp26.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy 2 X A0 Laporan Akhir + Album Gambar	105 Buku	Buku	Rp250.000	0%	Rp26.250.000
	[-] Cetak Spanduk/Banner					Rp43.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	90 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp18.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	50 Buah	Buah	Rp500.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.450.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KEGIATAN SAPRAS 2024					Rp140.000.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Probebaya DAU					Rp140.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	Rp140.000.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS 2024					Rp2.310.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Probebaya Sarana dan Prasarana					Rp2.310.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	33 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	Rp2.310.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp94.000.000
	[#] KEGIATAN SAPRAS 2024					Rp94.000.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Makan Dan Minum Rapat					Rp94.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	2000 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp70.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	1000 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	Rp24.000.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp2.719.400.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0
Februari	Rp360.550.000
Maret	Rp1.000.000.000
April	Rp0
Mei	Rp1.358.850.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.719.400.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024

Kepala SKPD



Dwi Siti Noorbayah, S.Sos. M.Si

NIP. 196905141990032005

Mengesahkan
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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