

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025					
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		: 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu			
Unit		: 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp160.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp883.286.059,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik			83.10 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp160.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti			18 Dokumen	
Sub Kegiatan		: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Dadi Mulya			
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				Rp142.880.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp141.210.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp6.785.000,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.785.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor				Rp6.785.000,00

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	15 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.125.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp975.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	5 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp450.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 75 gram Kwarto/A4	15 Rim	Per Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabillo	8 Buah	Lusin	Rp120.000,00	0%	Rp960.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	10 Botol	Botol	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.865.000,00
	[#] Belanja Cetak Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.715.000,00
	[-] Bahan Cetak Kantor					Rp3.715.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	7430 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp3.715.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00
	[-] Bahan Cetak Kantor					Rp1.250.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	5 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp3.900.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	13 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp3.900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp30.000.000,00
	[#] Belanja Barang / Hadiah HUT KOTA Samarinda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00
	[-] Belanja Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp15.000.000,00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Spesifikasi: Suvenir	30 Paket	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00
	[-] Hadiah Lomba HUT RI					Rp15.000.000,00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Spesifikasi: Suvenir	30 Paket	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00

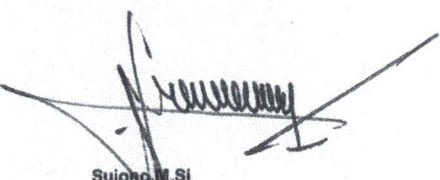
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp4.150.000,00
	[#] Belanja Natura Tamu Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.150.000,00
	[-] Belanja Natura Tamu Kelurahan					Rp4.150.000,00
	Natura Spesifikasi: Air Mineral Botol Mini	10 Dus	Dos	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng 1600 gram	10 Kaleng	Buah	Rp110.000,00	0%	Rp1.100.000,00
	Natura Spesifikasi: minuman Kotak jus Buah 250 Ml x 24	10 Dus	Dos	Rp170.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	Natura Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 Ml x 24	10 Dus	Dos	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp63.910.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Aktivitas Lapangan					Rp10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	300 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Gotong Royong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong					Rp7.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Karang Taruna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Karang Taruna					Rp1.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan KLA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan KLA					Rp600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LPM					Rp2.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.860.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman HUT Kota Samarinda					Rp4.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor					Rp22.680.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	315 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp15.120.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	315 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.560.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang					Rp4.130.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	70 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	70 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.680.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	15 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00
	[#] Makan Minum HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00
	[-] Belanja Makan Minum HUT RI					Rp4.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakalan Batik Tradisional					Rp24.500.000,00
	[#] Belanja Baju Batik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000,00
	[-] Seragam Batik Kantor					Rp14.000.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00
	[#] Belanja Baju Batik MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00
	[-] Seragam MTQ					Rp10.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.000.000,00
	[#] Baju Olahraga Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Baju Olahraga Kelurahan					Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	20 Stel	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.670.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.670.000,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.670.000,00
	[-] Alat / Bahan Pembersih Kantor					Rp1.670.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih CioSet 500 Mi	10 Buah	Botol	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Hand Towel	10 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Keranjang sampah	10 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.120.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.120.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000,00
	[#] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000,00
	[-] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas					Rp7.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp300.000,00	0%	Rp7.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.920.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00
	[-] Honorarium KPA/PA					Rp1.250.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.040.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp5.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp5.040.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.630.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp3.630.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


Sujono, M.Si
NIP: 197207052000031013

Mengesahkan,
PPKD 


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

Rp160.000.000,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

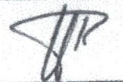
Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

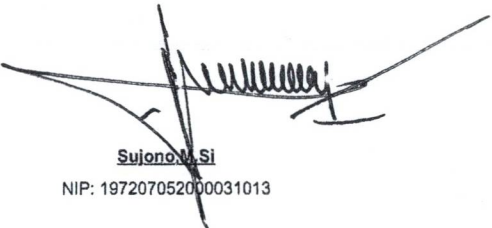
Rp160.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S. Kom	19750728 200112 1'005	Anggota TAPD	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025					
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		: 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu			
Unit		: 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp79.567.500,00			
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			100 %	
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			40 Keluarga	
Hasil	Jumlah Keluarga Yang dibina			321 Keluarga	
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Dadi Mulya			
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				Rp40.890.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp40.890.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp6.110.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.110.000,00
	[-] Foto copy				Rp4.610.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	9220 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp4.610.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.500.000,00
	Bahan Cetak 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					Rp17.280.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.280.000,00
	[-] Makanan dan Minuman PKK					Rp17.280.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp17.280.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp17.500.000,00
	[#] Baju Batik PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00
	[-] Pakaian Batik Tradisional					Rp17.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.610.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.610.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.610.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000,00
	[-] 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 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	100 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp7.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD				
Januari	Rp50.000.000,00	 <u>Sujono, M.Si</u> NIP: 197207052000031013 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP. 196505021989021004				
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					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S. Kom	19750728 200112 1 005	Anggota TAI ^{PD}	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAI ^{PD}	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAI ^{PD}	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025					
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		: 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu			
Unit		: 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp1.741.864.546,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.400.000.000,00			
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			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.741.864.546,00	
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 Pokmas / Ormas	
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan			1938 unit	
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU) : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
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				Rp1.741.864.546,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.741.864.546,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.741.864.546,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.201.826.361,33
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.201.826.361,33
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.714.145,00
	[#] ATK Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.714.145,00

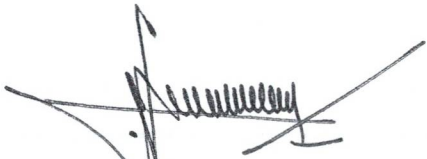
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK Pemberdayaan					Rp1.714.145,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10.001 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.065,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	1.338 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp214.080,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp112.216,33
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.216,33
	[-] Fotocopy					Rp112.216,33
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	224.43266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp112.216,33
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.200.000.000,00
	[#] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Barang diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	[#] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.140.000.000,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat					Rp1.140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	38 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.140.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp540.038.184,67
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp530.970.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp480.000.000,00
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp480.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	480 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp480.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.970.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.930.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp6.930.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.930.000,00
	[#] Honor KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.730.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp17.730.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp17.730.000,00
	[#] Honor PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.620.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp4.620.000,00
	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	6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp4.620.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.190.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp17.190.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp17.190.000,00
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.068.184,67
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.030.293,00
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.030.293,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja RT					Rp4.030.293,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	4.030293 Kali	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.030.293,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.037.891,67
	[#] Jaminan Kematian RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.037.891,67
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp5.037.891,67
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Ulu	0.86467 Kali	Paket	Rp5.826.375,00	0%	Rp5.037.891,67
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.741.864.546,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp49.068.184,67
Februari	Rp140.000.000,00
Maret	Rp140.000.000,00
April	Rp140.000.000,00
Mei	Rp68.000.000,00
Juni	Rp140.000.000,00
Juli	Rp440.000.000,00
Agustus	Rp149.000.000,00
September	Rp143.000.000,00
Oktober	Rp163.970.000,00
November	Rp91.826.361,33
Desember	Rp77.000.000,00
Jumlah	Rp1.741.864.546,00

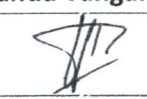
Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


Sujono, M.Si
NIP: 197207052000031013

Mengesahkan,
PPKD 

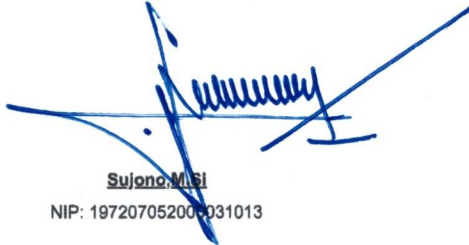

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

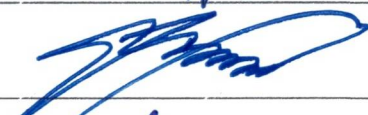
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S Kom	19750728 200112 1 005	Anggota TAI ^{PD}	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAI ^{PD}	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAI ^{PD}	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025					
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 : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu					
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp2.861.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.600.000.000,00					
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			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.861.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			59 Unit	
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan			1938 unit	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp2.861.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.861.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.861.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.801.270.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.801.270.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp750.000,00
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp750.000,00
	[-] ATK Sarpras				Rp750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp520.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp520.000,00
	[-] Fotokopi					Rp520.000,00
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1040 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp520.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.800.000.000,00
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp140.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya (DAU)					Rp140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.660.000.000,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat					Rp2.660.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	38 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.660.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.730.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.730.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp59.730.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.670.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp21.670.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp21.670.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.470.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp8.470.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp8.470.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.080.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.080.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	4 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp3.080.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.010.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp21.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp21.010.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.861.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp0,00
Februari						Rp300.000.000,00
Maret						Rp300.000.000,00
April						Rp300.000.000,00
Mei						Rp80.000.000,00
Juni						Rp200.000.000,00
Juli						Rp701.270.000,00
Agustus						Rp400.000.000,00
September						Rp200.000.000,00
Oktober						Rp259.730.000,00
November						Rp100.000.000,00
Desember						Rp20.000.000,00
Jumlah						Rp2.861.000.000,00
Samarinda,tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD						
 Sujono Muli NIP: 197207052000031013						
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	19750728 200112 1 005	Anggota TAPD	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	