

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang		
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0002 - kelurahan Mesjid		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp1.521.500.000		
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.160.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui • Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui • Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui • Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui • Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan • Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui • Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui • Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui • Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui	• 70 % • 68 % • 70 % • 94,25 % • 75,50 % • 70 % • 75 % • 100 % • 70,50 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.521.500.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					21 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					684 Usulan Kegiatan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.521.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.521.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp50.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp50.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp50.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.750.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Probebaya					Rp50.750.000
	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	0%	Rp17.190.000
	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	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	Rp6.930.000
	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	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000	0%	Rp19.700.000
	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	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	Rp6.930.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.470.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.470.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.470.750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp750.000
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000
	[-] Probebaya					Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stepler nomor 12 L merk max 12/17 c	10 Buah	Buah	Rp75.000	0%	Rp750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.470.000.000
	[#] Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.470.000.000
	[-] Probebaya					Rp1.470.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	21 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	Rp1.470.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.521.500.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Samarinda,tanggal 24 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Aditya Koesprayogi, S.STP</u> NIP: 198607232004121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP. 196505021989021004		
Januari	Rp370.750.000			
Februari	Rp100.000.000			
Maret	Rp370.000.000			
April	Rp550.750.000			
Mei	Rp130.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.521.500.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2024		
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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang		
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0002 - kelurahan Mesjid		
Alokasi Tahun -1 : Rp0		
Alokasi Tahun : Rp930.130.500		
Alokasi Tahun + 1 : Rp840.000.000		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui • Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui • Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui • Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui • Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan • Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui • Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui • Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui • Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui	• 70 % • 68 % • 70 % • 94,25 % • 75,50 % • 70 % • 75 % • 100 % • 70,50 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp930.130.500
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					684 Usulan Kegiatan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid						
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					Rp930.130.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp930.130.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp42.970.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp42.970.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp42.970.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp42.970.000
	[#] Honor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor					Rp42.970.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp14.490.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp5.940.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	Rp16.600.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	Rp5.940.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp887.160.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp630.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp630.630.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp630.000
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.000
	[-] ATK					Rp630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen meja	3 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	3 Buah	Botol	Rp200.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp630.000.000
	[#] Probebaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.000.000
	[-] Probebaya					Rp630.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	21 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	Rp630.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp256.530.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp252.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp252.000.000
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.000.000
	[-] Honor RT					Rp252.000.000
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp252.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp4.530.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.530.500
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.530.500
	[-] BELANJA BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT					Rp4.530.500
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Mesjid	1 Tahun	Paket	Rp4.530.500	0%	Rp4.530.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp930.130.500

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Samarinda, tanggal 24 Januari 2024 Kepala SKPD
---	--	--	--	---