# PEMERINTAH KOTA TARAKAN
# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
# SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
# (RKA SKPD)
# TAHUN ANGGARAN 2025

## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
## KOTA TARAKAN

## HASIL ASISTENSI TIM ANGGARAN
## OPD TERKAIT PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

| NO | PEJABAT YANG BERSANGKUTAN | PARAF SEBELUM KOREKSI | PARAF SETELAH KOREKSI | CATATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TIM ASISTENSI PROGRAM KEGIATAN** | | | |
| | A. KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (BAPPEDA) KOORDINATOR | | 17/12-24 | - Agar disesuaikan dgn target dan belanja. / RKPD<br>- Penyesuaian SSH / SBU<br>- usulan musrenbang sudah sesuai dgn UMK - may<br>- sesuaikan keg pertemuan kapasitas SDM sosial / daya sosial<br>- Pendataan kemiskinan agar di sinkronkan dgn kemiskin Ekstrim<br>- Hubch u/ LPM kota & kecamatan yg akuhkan Dinsos |
| | B. KASUBID PEMBANGUNAN MANUSIA (BAPPEDA) | | | |
| | - Kesesuaian Indikator dan Target Capaian Program | | | |
| | - Kesesuaian Indikator Kinerja dan Tolak Ukur serta Target Kinerja Kegiatan | | | |
| | - Kesesuaian Indikator Kinerja dan Target Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | C. KASUBID PEMERINTAHAN (BAPPEDA) | | | |
| | - Kesesuaian Indikator dan Target Capaian Program | | | |
| | - Kesesuaian Indikator Kinerja dan Tolak Ukur serta Target Kinerja Kegiatan | | | |
| | - Kesesuaian Indikator Kinerja dan Target Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| | D. KASUBID KESRA (BAPPEDA) | | | |
| | - Kesesuaian Indikator dan Target Capaian Program | | | |
| | - Kesesuaian Indikator Kinerja dan Tolak Ukur serta Target Kinerja Kegiatan | | | |
| | - Kesesuaian Indikator Kinerja dan Target Keluaran Sub Kegiatan | | | |
| 2 | **TIM ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN RKA PENDAPATAN** | | | |
| | A. KABID PENDAPATAN (BPKPAD) KOORDINATOR | | | |
| | B. KASUBID PERENCANAAN, PENDATAAN DAN PELAPORAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Target Pendapatan | | | |
| | - Pajak MBLB dan Pajak Restoran | | | |
| | C. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Target PAD | | | |
| 3 | **TIM ASISTENSI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KODE REKENING** | | | |
| | A. KABID ANGGARAN (BPKPAD) KOORDINATOR | | | - sth sesuai.<br>- SSH pajakan<br>- Ref belanja input |
| | B. KASUBID SISTEM PENGANGGARAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Kode Rekening Belanja | | | |
| | C. KASUBID ANGGARAN DAN PENYUSUNAN APBD (BPKPAD) | | | koreksi ada di RKA |
| | - Kesesuaian RKA dengan Pagu Alokasi Serta Usulan Yang Disetujui | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **TIM ASISTENSI PENETAPAN RINCIAN BELANJA BARANG JASA** | | | |
| | A. KABID PERBENDAHARAAN (BPKPAD) KOORDINATOR | | 30/12 '24 | |
| | B. KASUBID PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Belanja Barang dan Jasa | | | Barjas swakelola. |
| | C. KASUBID PEGELUARAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Kode Rekening Rincian Belanja Barang dan Jasa | | 27/11/24 | - Cek bantuan Mikrohidro untuk Karang Harum. |
| | D. KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM (SEKRETARIAT DAERAH) | | | |
| 5 | **TIM ASISTENSI RKBU DAN PENGADAAN BELANJA MODAL** | | | |
| | A. KABID PENGELOLAN ASET (BPKPAD) KOORDINATOR | | | |
| | B. KASUBID PERENCANAAN, PENGGUNAAN & PEMANFAATAN ASET (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian RKBMD Pengadaan/Pemeliharaan | 13-11-24 | | - pengadaan BM harus sesuai dgn RKBMD. |
| | - Kesesuaian Standar Barang & Standar Kebutuhan (SBSK) | | | |
| | C. KASUBID PENGAMANAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN ASET (BPKAD) | 20-12-24 | 20-12-24 | - Tidak ada pengamanan Aset |
| | - Kesesuaian Belanja Kegiatan Pengamanan Aset | | | |
| | D. KASUBID PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN & PENGHAPUSAN ASET (BPKAD) | | | |
| | - Kesesuaian Kode Rekening Belanja Persediaan & Modal | 20-12-2024 | 20-12-2024 | - Kode Rekening telah sesuai |
| | - Klasifikasi Aset Tetap Pemeliharaan | | | - Masih ada Barang yg belum disurvei. |
| | - Klasifikasi Aset Tetap Rehabilitasi | | | |
| 6 | **TIM ASISTENSI SUPERVISI RKA** | | | |
| | A. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KOTA TARAKAN (KOORDINATOR) | | | |
| | B. SEKRETARIS INSPEKTORAT (INSPEKTORAT) | | | |
| | C. INSPEKTUR PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL (INSPEKTORAT) | | | PENGADAAN BJ AGAR SESUAI ATURAN HIBAH AGAR DILENGKAPI PROPOSAL/APBD. (OINSPEK) |
| | D. INSPEKTUR INVESTIGASI (INSPEKTORAT) | | | |
| | E. INSPEKTUR PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN & ASISTENSI (INSPEKTORAT) | | | |
| 7 | **TIM PENETAPAN RINCIAN BELANJA MODAL & HUTANG** | | | |
| | A. KABID AKUNTANSI (BPKPAD) KOORDINATOR | | | |
| | B. KASUBID PELAPORAN KEUANGAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Klasifikasi Belanja | | | |
| | - Kesesuaian Klasifikasi Utang | | | |
| | C. KASUBID PENGOLAHAN DATA KEUANGAN (BPKPAD) | | | |
| | - Kesesuaian Klasifikasi Belanja | | | |
| | - Kesesuaian Klasifikasi Utang | | | |

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

| KODE REKENING | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | **Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat** | **7.600.756.328** |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.980.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.980.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 4.980.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.087.188.496 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 62.056.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 18.125.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.978.700 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.340.280 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 23.750.640 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66.397.500 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 161.970.900 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.800.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 101.900.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.560.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 78.023.630 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.270.000 |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 44.416.700 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | |

| KODE REKENING | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | 49.925.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | 7.935.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | 90.208.300 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 41.953.180 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 9.930.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 26.775.612 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | 9.909.900 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 3.913.420 |
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 71.199.300 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 49.977.820 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 19.949.300 |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | 49.939.800 |
| 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 124.145.730 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 61.087.100 |
| 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | |

| KODE REKENING | | | | | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 486.641.500 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1.474.989.040 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 36.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 67.558.480 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.100.000.000 |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

Organisasi : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

## Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **5** | | | **BELANJA DAERAH** | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **Rp. 7.438.785.428** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp. 3.087.188.496 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.531.597.892 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | Rp. 2.819.999.040 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **Rp. 161.970.900** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 161.970.900 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **Rp. 7.600.756.328** |
| | | | **Total Surplus / (Defisit)** | **(Rp. 7.600.756.328)** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | REKAPITULASI<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

Organisasi : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

## Rincian Anggaran Belanja
## Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 44.416.700 | | | | Rp. 44.416.700 | Rp. 51.551.580 |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.925.000 | | | | Rp. 49.925.000 | Rp. 49.956.420 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.935.000 | | | | Rp. 7.935.000 | Rp. 7.985.250 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 90.208.300 | | | | Rp. 90.208.300 | Rp. 117.500.000 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 41.953.180 | | | | Rp. 41.953.180 | Rp. 41.994.840 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.930.000 | | | | Rp. 9.930.000 | Rp. 9.978.440 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 26.775.612 | | | | Rp. 26.775.612 | Rp. 39.810.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 9.909.900 | | | | Rp. 9.909.900 | Rp. 10.000.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.913.420 | | | | Rp. 3.913.420 | Rp. 3.913.760 |
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 71.199.300 | | | | Rp. 71.199.300 | Rp. 46.199.585 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.977.820 | | | | Rp. 49.977.820 | Rp. 50.000.000 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 19.949.300 | | | | Rp. 19.949.300 | Rp. 19.984.960 |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 49.939.800 | | | | Rp. 49.939.800 | Rp. 50.000.000 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 124.145.730 | | | | Rp. 124.145.730 | Rp. 124.145.900 |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.980.000 | | | | Rp. 1.980.000 | Rp. 2.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.980.000 | | | | Rp. 1.980.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.980.000 | | | | Rp. 4.980.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 3.087.188.496 | | | | Rp. 3.087.188.496 | Rp. 3.641.522.922 |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 62.056.000 | | | | Rp. 62.056.000 | Rp. 62.160.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 18.125.000 | | | | Rp. 18.125.000 | Rp. 18.200.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 4.978.700 | | | | Rp. 4.978.700 | Rp. 5.000.000 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 72.340.280 | | | | Rp. 72.340.280 | Rp. 77.399.573 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 23.750.640 | | | | Rp. 23.750.640 | Rp. 35.530.646 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 6.000.000 | | | | Rp. 6.000.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 66.397.500 | | | | Rp. 66.397.500 | Rp. 65.538.800 |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | | Rp. 161.970.900 | | | Rp. 161.970.900 | Rp. 64.797.430 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.800.000 | | | | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 101.900.000 | | | | Rp. 101.900.000 | Rp. 101.900.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 65.560.000 | | | | Rp. 65.560.000 | Rp. 3.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 78.023.630 | | | | Rp. 78.023.630 | Rp. 86.359.580 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 15.270.000 | | | | Rp. 15.270.000 | Rp. 19.910.000 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | Tahun + 1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dana Bagi Hasil (DBH) | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.100.000.000 | | | | Rp. 1.100.000.000 | Rp. 1.100.000.000 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **Rp. 7.438.785.428** | **Rp. 161.970.900** | | | **Rp. 7.600.756.328** | **Rp. 6.646.687.436** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE, M.AP
NIP. 196809181994031007

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 2.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 2.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.980.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| | **[ # ] Makan Minum Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaikan Kinerja<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 33 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 660.000,00 |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 33 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.320.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 1.980.000,00 |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 2.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.980.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| | **[ # ] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Kinerja** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 33 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.320.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 33 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 660.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 1.980.000,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 5.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.980.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| | **[ # ] Rapat Lintas Sektor**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Rapat Lintas Sektor** | | | | | **Rp. 4.980.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 83 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 3.320.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 83 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.660.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 4.980.000,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 3.087.188.496,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 3.641.522.922,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.087.188.496,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 312 Orang/bulan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 3.087.188.496,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 3.087.188.496,00** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.087.188.496,00** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp. 1.602.495.034,00** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp. 1.296.002.274,00** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 1.296.002.274,00** |
| | **[ # ] Gaji Pokok ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 1.296.002.274,00** |
| | **[ - ] Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 1.296.002.274,00** |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 | Orang / Bulan | 92.571.591,00 | 0 % | Rp. 1.296.002.274,00 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp. 102.200.000,00** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 102.200.000,00** |
| | **[ # ] Tunjangan Keluarga PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 102.200.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 102.200.000,00** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 | Orang / Bulan | 7.300.000,00 | 0 % | Rp. 102.200.000,00 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp. 88.550.000,00** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 88.550.000,00** |
| | **[ # ] Tunjangan Jabatan PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 88.550.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 88.550.000,00** |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 | Orang / Bulan | 6.325.000,00 | 0 % | Rp. 88.550.000,00 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp. 23.520.000,00** |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp. 23.520.000,00** |
| | **[ # ] Tunjangan Fungsional PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 23.520.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp. 23.520.000,00** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 | Orang / Bulan | 1.680.000,00 | 0 % | Rp. 23.520.000,00 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp. 33.600.000,00** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp. 33.600.000,00** |
| | **[ # ] Tunjangan Fungsional Umum PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 33.600.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp. 33.600.000,00** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 | Orang / Bulan | 2.400.000,00 | 0 % | Rp. 33.600.000,00 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp. 52.721.760,00** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 52.721.760,00** |
| | **[ # ] Tunjangan Fungsional Beras PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 52.721.760,00** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 52.721.760,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 | Orang / Bulan | 3.765.840,00 | 0 % | Rp. 52.721.760,00 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp. 5.880.000,00** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 5.880.000,00** |
| | **[ # ] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 5.880.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 5.880.000,00** |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 | Orang / Bulan | 420.000,00 | 0 % | Rp. 5.880.000,00 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp. 21.000,00** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 21.000,00** |
| | **[ # ] Pembulatan Gaji PNS/ASN**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 21.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 21.000,00** |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 | Orang / Bulan | 1.500,00 | 0 % | Rp. 21.000,00 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp. 1.484.693.462,00** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp. 1.484.693.462,00** |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp. 1.484.693.462,00** |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 1.366.853.462,00** |
| | **[ - ] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP)** | | | | | **Rp. 1.366.853.462,00** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 13 | Orang / Bulan | 105.142.574,00 | 0 % | Rp. 1.366.853.462,00 |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Uang Lauk Pauk/ULP)**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp. 117.840.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Uang Lauk Pauk/ULP)** | | | | | **Rp. 117.840.000,00** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 | Orang / Bulan | 9.820.000,00 | 0 % | Rp. 117.840.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 3.087.188.496,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 62.056.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 62.160.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 62.056.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 62.056.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 62.056.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 62.056.000,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 62.056.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 62.056.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0080** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 56.656.000,00** |
| | **[ # ] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 56.656.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 30.726.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bendahara Pengeluaran<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 mil... | 12 | Orang / Bulan | 860.000,00 | 0 % | Rp. 10.320.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 mil... | 12 | Orang / Bulan | 510.000,00 | 0 % | Rp. 6.120.000,00 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 ... | 12 | Orang / Bulan | 690.500,00 | 0 % | Rp. 8.286.000,00 |
| | Operator Komputer SIMDA Keuangan/SIPD,<br>Spesifikasi : - | 12 | Orang / Bulan | 500.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| | **[ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** | | | | | **Rp. 1.500.000,00** |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 500 juta <... | 5 | Orang / Bulan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | **[ - ] Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)** | | | | | **Rp. 13.630.000,00** |
| | Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta<br>Spesifikasi : - | 29 | Orang / Bulan | 470.000,00 | 0 % | Rp. 13.630.000,00 |
| | **[ - ] Pengurus Barang** | | | | | **Rp. 10.800.000,00** |
| | Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah lainnya/RSU Daerah<br>Spesifikasi : - | 12 | Orang / Bulan | 900.000,00 | 0 % | Rp. 10.800.000,00 |
| **5.1.02.02.01.0081** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 5.400.000,00** |
| | **[ # ] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 5.400.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 5.400.000,00** |
| | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : - | 12 | Orang / Bulan | 450.000,00 | 0 % | Rp. 5.400.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 62.056.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 18.200.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 18.200.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 18.125.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 29 Paket |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0063** | **Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| | **[ # ] Pakaian Dinas Waskat Harian<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |
| | **[ - ] Pakaian Dinas Pegawai** | | | | | **Rp. 18.125.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pakaian Dinas Pegawai/Perawat<br>Spesifikasi : - | 29 | Stel | 625.000,00 | 0 % | Rp. 18.125.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 18.125.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 4.999.995,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 5.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.978.700,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| | **[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 4.978.700,00** |
| | **[ - ] Baterai A2** | | | | | **Rp. 167.400,00** |
| | Baterai A2<br>Spesifikasi : - | 9 | Buah | 18.600,00 | 0 % | Rp. 167.400,00 |
| | **[ - ] Baterai A3** | | | | | **Rp. 174.000,00** |
| | Baterai A3<br>Spesifikasi : - | 10 | Buah | 17.400,00 | 0 % | Rp. 174.000,00 |
| | **[ - ] Baterai Kotak** | | | | | **Rp. 519.600,00** |
| | Baterai Kotak<br>Spesifikasi : - | 12 | Buah | 43.300,00 | 0 % | Rp. 519.600,00 |
| | **[ - ] Kabel Rol/Terminal 10 M 4 Lubang** | | | | | **Rp. 476.700,00** |
| | Kabel Rol/Terminal Kabel 10 M 4 lubang<br>Spesifikasi : - | 7 | Buah | 68.100,00 | 0 % | Rp. 476.700,00 |
| | **[ - ] Kabel Rol / Terminal Kabel 10 M 3 Lubang** | | | | | **Rp. 590.400,00** |
| | Kabel Rol/Terminal Kabel 10 M 3 lubang<br>Spesifikasi : - | 9 | Buah | 65.600,00 | 0 % | Rp. 590.400,00 |
| | **[ - ] Lampu Bohlam 23 Watt** | | | | | **Rp. 366.000,00** |
| | Lampu Bohlam Philips<br>Spesifikasi : 23 watt | 6 | Buah | 61.000,00 | 0 % | Rp. 366.000,00 |
| | **[ - ] Lampu Bohlam Philips 11 Watt** | | | | | **Rp. 247.500,00** |
| | Lampu Bohlam Philips<br>Spesifikasi : 11 watt | 5 | Buah | 49.500,00 | 0 % | Rp. 247.500,00 |
| | **[ - ] Lampu Bohlam Philips 18 Watt** | | | | | **Rp. 522.000,00** |
| | Lampu Bohlam Philips<br>Spesifikasi : 18 watt | 9 | Buah | 58.000,00 | 0 % | Rp. 522.000,00 |
| | **[ - ] Lampu Bohlam Philips 42 Watt** | | | | | **Rp. 525.000,00** |
| | Lampu Bohlam Philips<br>Spesifikasi : 42 watt | 5 | Buah | 105.000,00 | 0 % | Rp. 525.000,00 |
| | **[ - ] Lampu LED 19 watt** | | | | | **Rp. 136.700,00** |
| | Lampu LED 19 Watt<br>Spesifikasi : - | 1 | Buah | 136.700,00 | 0 % | Rp. 136.700,00 |
| | **[ - ] Lampu Led 40 watt** | | | | | **Rp. 1.101.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | lampu LED 40 watt<br>Spesifikasi : - | 5 | Buah | 220.200,00 | 0 % | Rp. 1.101.000,00 |
| | **[ - ] Steker** | | | | | **Rp. 48.300,00** |
| | steker<br>Spesifikasi : - | 3 | Buah | 16.100,00 | 0 % | Rp. 48.300,00 |
| | **[ - ] Stop Kontak** | | | | | **Rp. 104.100,00** |
| | stop kontak 5 lubang<br>Spesifikasi : - | 3 | Buah | 34.700,00 | 0 % | Rp. 104.100,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 4.978.700,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 72.340.980,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 77.399.573,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 72.340.280,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 72.340.280,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 72.340.280,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 72.340.280,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 70.540.280,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 70.540.280,00** |
| **5.1.02.01.01.0002** | **Belanja Bahan-Bahan Kimia** | | | | | **Rp. 3.537.600,00** |
| | **[ # ] Belanja pemeliharaan Tanaman-Tanaman**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 3.537.600,00** |
| | **[ - ] Racun Rumput** | | | | | **Rp. 3.537.600,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Herbisida (racun rumput) 1 Liter<br>Spesifikasi : - | 22 | Botol | 160.800,00 | 0 % | Rp. 3.537.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 12.590.480,00** |
| | **[ # ] Bahan Kebersihan<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 12.590.480,00** |
| | **[ - ] Anti Mampet 375 ml** | | | | | **Rp. 681.120,00** |
| | Anti Mampet 375 Ml<br>Spesifikasi : - | 24 | Botol | 28.380,00 | 0 % | Rp. 681.120,00 |
| | **[ - ] Anti Nyamuk Spray** | | | | | **Rp. 742.800,00** |
| | Anti nyamuk spray<br>Spesifikasi : - | 12 | Botol | 61.900,00 | 0 % | Rp. 742.800,00 |
| | **[ - ] Cairan Pembersih Kaca** | | | | | **Rp. 781.200,00** |
| | Cairan Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : 450 ml | 36 | Botol | 21.700,00 | 0 % | Rp. 781.200,00 |
| | **[ - ] Cairan Pembersih Lantai 800 ml** | | | | | **Rp. 549.600,00** |
| | Cairan Pembersih Lantai 800 ml<br>Spesifikasi : - | 24 | Pack | 22.900,00 | 0 % | Rp. 549.600,00 |
| | **[ - ] Cairan Pencuci Piring** | | | | | **Rp. 960.000,00** |
| | Cairan Pencuci Piring<br>Spesifikasi : 650 ml | 16 | Botol | 60.000,00 | 0 % | Rp. 960.000,00 |
| | **[ - ] Kain Kanebo** | | | | | **Rp. 372.000,00** |
| | Kain Kanebo<br>Spesifikasi : - | 12 | Buah | 31.000,00 | 0 % | Rp. 372.000,00 |
| | **[ - ] Kamper** | | | | | **Rp. 429.000,00** |
| | Kamper<br>Spesifikasi : . | 22 | Per Bungkus | 19.500,00 | 0 % | Rp. 429.000,00 |
| | **[ - ] Pembersih kamar mandi** | | | | | **Rp. 1.070.400,00** |
| | Pembersih kamar mandi<br>Spesifikasi : - | 24 | Botol | 44.600,00 | 0 % | Rp. 1.070.400,00 |
| | **[ - ] Pengharum Mobil** | | | | | **Rp. 1.143.000,00** |
| | Pengharum mobil<br>Spesifikasi : - | 45 | Buah | 25.400,00 | 0 % | Rp. 1.143.000,00 |
| | **[ - ] Pengharum ruangan (gantung)** | | | | | **Rp. 1.488.000,00** |
| | Pengharum Ruangan AC (gantung)<br>Spesifikasi : - | 80 | Buah | 18.600,00 | 0 % | Rp. 1.488.000,00 |
| | **[ - ] Pengharum ruangan (spray)** | | | | | **Rp. 661.440,00** |
| | Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi : Spray | 24 | Botol | 27.560,00 | 0 % | Rp. 661.440,00 |
| | **[ - ] Sabun Tangan Cair (hand soap)** | | | | | **Rp. 753.120,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sabun tangan cair<br>Spesifikasi : (hand soap) | 36 | Pack | 20.920,00 | 0 % | Rp. 753.120,00 |
| | **[ - ] Tissue kotak 1000 gr** | | | | | **Rp. 2.958.800,00** |
| | Tissue Kotak 1.000 Gr<br>Spesifikasi : - | 52 | Pack | 56.900,00 | 0 % | Rp. 2.958.800,00 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 41.821.700,00** |
| | **[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 41.821.700,00** |
| | **[ - ] Amplop coklat samson S-folio** | | | | | **Rp. 241.200,00** |
| | Amplop Coklat Samson S-folio<br>Spesifikasi : - | 3 | Pack | 80.400,00 | 0 % | Rp. 241.200,00 |
| | **[ - ] Amplop putih berlem panjang** | | | | | **Rp. 514.800,00** |
| | Amplop Putih Berlem panjang<br>Spesifikasi : - | 13 | Kotak | 39.600,00 | 0 % | Rp. 514.800,00 |
| | **[ - ] Binder clip 260** | | | | | **Rp. 297.000,00** |
| | Binder Clips No. 260<br>Spesifikasi : - | 10 | Kotak | 29.700,00 | 0 % | Rp. 297.000,00 |
| | **[ - ] Buku Agenda keluar/masuk isi 100 lembar** | | | | | **Rp. 198.000,00** |
| | Buku Agenda Keluar / Masuk Isi 100 Lembar<br>Spesifikasi : - | 5 | Buah | 39.600,00 | 0 % | Rp. 198.000,00 |
| | **[ - ] Buku Folio isi 100 lembar** | | | | | **Rp. 246.000,00** |
| | Buku Folio<br>Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 6 | Buah | 41.000,00 | 0 % | Rp. 246.000,00 |
| | **[ - ] Clear Holder** | | | | | **Rp. 1.386.000,00** |
| | Clear Holder/Map Dokumen Isi 40<br>Spesifikasi : - | 28 | Buah | 49.500,00 | 0 % | Rp. 1.386.000,00 |
| | **[ - ] Corretion Fluid** | | | | | **Rp. 190.400,00** |
| | Penghapus Cair / Correction Fluid<br>Spesifikasi : - | 17 | Set | 11.200,00 | 0 % | Rp. 190.400,00 |
| | **[ - ] Doble Tip 1/2 x 10** | | | | | **Rp. 186.000,00** |
| | Double Tip 1/2 x 10<br>Spesifikasi : - | 30 | Roll | 6.200,00 | 0 % | Rp. 186.000,00 |
| | **[ - ] Double clip (binder clip) 111** | | | | | **Rp. 471.500,00** |
| | Double Clip<br>Spesifikasi : (Binder Clip) 111 | 23 | Kotak | 20.500,00 | 0 % | Rp. 471.500,00 |
| | **[ - ] Double clip (binder clip) 155** | | | | | **Rp. 621.000,00** |
| | Double Clip<br>Spesifikasi : (Binder Clip) 155 | 18 | Kotak | 34.500,00 | 0 % | Rp. 621.000,00 |
| | **[ - ] Double clip (binder clip) 200** | | | | | **Rp. 732.800,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Binder Clips No.200<br>Spesifikasi : - | 32 | Kotak | 22.900,00 | 0 % | Rp. 732.800,00 |
| | **[ - ] Gunting sedang** | | | | | **Rp. 74.400,00** |
| | Gunting sedang<br>Spesifikasi : - | 4 | Buah | 18.600,00 | 0 % | Rp. 74.400,00 |
| | **[ - ] Isi staples no. 10** | | | | | **Rp. 557.000,00** |
| | Isi Stapler No.10 (Per Pack)<br>Spesifikasi : - | 5 | Kotak | 111.400,00 | 0 % | Rp. 557.000,00 |
| | **[ - ] Kalkulator** | | | | | **Rp. 225.000,00** |
| | Kalkulator Besar<br>Spesifikasi : . | 1 | Buah | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| | **[ - ] Kertas HVS Folio/F4 70 Gram** | | | | | **Rp. 4.676.400,00** |
| | Kertas HVS Folio/F4 70 gram<br>Spesifikasi : - | 54 | Rim | 86.600,00 | 0 % | Rp. 4.676.400,00 |
| | **[ - ] Kertass HVS Kuarto/A4 70 Gram** | | | | | **Rp. 8.816.300,00** |
| | Kertas HVS Kuarto/A4<br>Spesifikasi : 70 gram | 131 | Rim | 67.300,00 | 0 % | Rp. 8.816.300,00 |
| | **[ - ] Lem Kertas stic 21 gr** | | | | | **Rp. 117.800,00** |
| | Lem Kertas stick 21 gr<br>Spesifikasi : - | 19 | Buah | 6.200,00 | 0 % | Rp. 117.800,00 |
| | **[ - ] Odner Goby** | | | | | **Rp. 867.500,00** |
| | Map Odner GOBI<br>Spesifikasi : - | 25 | Buah | 34.700,00 | 0 % | Rp. 867.500,00 |
| | **[ - ] paper clip no. 1** | | | | | **Rp. 420.000,00** |
| | Paper Clips No. 1<br>Spesifikasi : - | 56 | Pack | 7.500,00 | 0 % | Rp. 420.000,00 |
| | **[ - ] Plastik Clear sheet** | | | | | **Rp. 1.584.000,00** |
| | Plastik mika cover bening<br>Spesifikasi : - | 16 | Pak | 99.000,00 | 0 % | Rp. 1.584.000,00 |
| | **[ - ] Polpen Biasa** | | | | | **Rp. 534.600,00** |
| | Pulpen Biasa<br>Spesifikasi : - | 9 | Lusin | 59.400,00 | 0 % | Rp. 534.600,00 |
| | **[ - ] pulpen tinta** | | | | | **Rp. 2.952.100,00** |
| | Pulpen Tinta<br>Spesifikasi : - | 53 | Lusin | 55.700,00 | 0 % | Rp. 2.952.100,00 |
| | **[ - ] Stapler no. 10** | | | | | **Rp. 185.000,00** |
| | Stapler no 10<br>Spesifikasi : . | 5 | Buah | 37.000,00 | 0 % | Rp. 185.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Stempel** | | | | | **Rp. 272.200,00** |
| | Stempel otomatis<br>Spesifikasi : - | 2 | Buah | 136.100,00 | 0 % | Rp. 272.200,00 |
| | **[ - ] Tinta Epson Original 100 ml** | | | | | **Rp. 15.033.600,00** |
| | Tinta Epson E-print 100 ml<br>Spesifikasi : - | 162 | Botol | 92.800,00 | 0 % | Rp. 15.033.600,00 |
| | **[ - ] Tinta stempel** | | | | | **Rp. 111.600,00** |
| | Tinta stempel<br>Spesifikasi : - | 6 | Buah | 18.600,00 | 0 % | Rp. 111.600,00 |
| | **[ - ] Tinta warna printer** | | | | | **Rp. 309.500,00** |
| | Tinta Printer Refill KW 125 ml Printer Canon Colour<br>Spesifikasi : - | 5 | Buah | 61.900,00 | 0 % | Rp. 309.500,00 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp. 4.968.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 4.968.000,00** |
| | **[ - ] Bendera 120 cm x 70** | | | | | **Rp. 198.000,00** |
| | Bendera 120 cm x 70 cm<br>Spesifikasi : - | 2 | Buah | 99.000,00 | 0 % | Rp. 198.000,00 |
| | **[ - ] Trash Bag (Plastik Sampah) 10 Kg Warna Hitam** | | | | | **Rp. 1.020.000,00** |
| | Plastik Sampah Ukuran Besar (Hitam)<br>Spesifikasi : Rsukt | 17 | Pack | 60.000,00 | 0 % | Rp. 1.020.000,00 |
| | **[ - ] Trash Bag (Plastik Sampah) jumbo** | | | | | **Rp. 3.750.000,00** |
| | Plastik Sampah Ukuran Besar (Kuning)<br>Spesifikasi : Rsukt | 25 | Pack | 150.000,00 | 0 % | Rp. 3.750.000,00 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 7.622.500,00** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan lainnya<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 7.622.500,00** |
| | **[ - ] Alat pel mop** | | | | | **Rp. 1.855.500,00** |
| | Alat Mop<br>Spesifikasi : - | 15 | Buah | 123.700,00 | 0 % | Rp. 1.855.500,00 |
| | **[ - ] Cangkul** | | | | | **Rp. 173.200,00** |
| | Cangkul<br>Spesifikasi : - | 2 | Buah | 86.600,00 | 0 % | Rp. 173.200,00 |
| | **[ - ] Kemoceng** | | | | | **Rp. 155.000,00** |
| | Sulak/Kemoceng<br>Spesifikasi : - | 5 | Buah | 31.000,00 | 0 % | Rp. 155.000,00 |
| | **[ - ] Keset kaki** | | | | | **Rp. 742.800,00** |
| | Keset Kaki<br>Spesifikasi : - | 12 | Buah | 61.900,00 | 0 % | Rp. 742.800,00 |
| | **[ - ] Sapu Ijuk** | | | | | **Rp. 649.500,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sapu Ijuk<br>Spesifikasi : - | 15 | Buah | 43.300,00 | 0 % | Rp. 649.500,00 |
| | **[ - ] Sapu Lidi** | | | | | **Rp. 328.600,00** |
| | Sapu Lidi Tanpa Tangkai<br>Spesifikasi : - | 10 | Buah | 32.860,00 | 0 % | Rp. 328.600,00 |
| | **[ - ] Sarung tangan karet** | | | | | **Rp. 1.115.000,00** |
| | Sarung Tangan Karet<br>Spesifikasi : - | 50 | Buah | 22.300,00 | 0 % | Rp. 1.115.000,00 |
| | **[ - ] Sekop** | | | | | **Rp. 185.600,00** |
| | Sekop Lancip<br>Spesifikasi : - | 2 | Buah | 92.800,00 | 0 % | Rp. 185.600,00 |
| | **[ - ] Serbet** | | | | | **Rp. 127.400,00** |
| | Serbet<br>Spesifikasi : . | 7 | Lembar | 18.200,00 | 0 % | Rp. 127.400,00 |
| | **[ - ] Sikat Lantai/toilet/WC** | | | | | **Rp. 259.800,00** |
| | Sikat Lantai/Toilet/WC<br>Spesifikasi : - | 6 | Buah | 43.300,00 | 0 % | Rp. 259.800,00 |
| | **[ - ] Tempat sampah injak** | | | | | **Rp. 668.100,00** |
| | Tempat Sampah Injak<br>Spesifikasi : - | 3 | Buah | 222.700,00 | 0 % | Rp. 668.100,00 |
| | **[ - ] Tempat sampah tertutup** | | | | | **Rp. 1.362.000,00** |
| | Tempat Sampah Bertutup<br>Spesifikasi : - | 20 | Buah | 68.100,00 | 0 % | Rp. 1.362.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| | **[ - ] Jasa Pemungut Sampah** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : iuran sampah semesta | 12 | Bulan | 150.000,00 | 0 % | Rp. 1.800.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 72.340.280,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 35.530.646,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 35.530.646,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 23.750.640,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| | **[ # ] Penyediaan Barang Cetaka dan Penggandaan<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 23.750.640,00** |
| | **[ - ] Bahan NCR 2 rangkap, folio, 2 warna, berkarbon** | | | | | **Rp. 1.237.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Blanko Bahan NCR 2 rangkap, folio, 2 warna, berkarbon Tipis (200 lembar)<br>Spesifikasi : - | 10 | Buku | 123.700,00 | 0 % | Rp. 1.237.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.840.000,00** |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 32 | M2/Tahun | 57.500,00 | 0 % | Rp. 1.840.000,00 |
| | **[ - ] Blangko Map Dinas Karton Hammer Berlogo** | | | | | **Rp. 2.474.940,00** |
| | Blangko Map dinas Karton hammer,<br>Spesifikasi : Ber Logo | 57 | Lembar | 43.420,00 | 0 % | Rp. 2.474.940,00 |
| | **[ - ] Jilid Sampul Tebal** | | | | | **Rp. 1.503.900,00** |
| | Jilid hardcover<br>Spesifikasi : - | 27 | Buku | 55.700,00 | 0 % | Rp. 1.503.900,00 |
| | **[ - ] Lembar Disposisi NCR 100 Set, 2 Rangkap, 1/2 Folio** | | | | | **Rp. 1.225.800,00** |
| | Lembar Disposisi NCR 100 set, 2 rangkap, 1/2 folio<br>Spesifikasi : - | 18 | Buku | 68.100,00 | 0 % | Rp. 1.225.800,00 |
| | **[ - ] Photo Copy A4/Folio** | | | | | **Rp. 15.469.000,00** |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 30938 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 15.469.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 23.750.640,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 6.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Fasilitasi Kunjungan Tamu**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| | **[ - ] Nasi Kotak** | | | | | **Rp. 4.000.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 100 | Kotak | 40.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | **[ - ] Snack Kotak** | | | | | **Rp. 2.000.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 100 | Kotak | 20.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 6.000.000,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 65.444.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 65.538.800,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 66.397.500,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 66.397.500,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 66.397.500,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 66.397.500,00** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 66.397.500,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 66.397.500,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 66.397.500,00** |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 48.000.700,00** |
| | **[ - ] Eselon II** | | | | | **Rp. 14.076.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 12 | Orang/Kali | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.740.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 12 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 5.160.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 6 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 612.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 6 | Orang / Hari | 1.094.000,00 | 0 % | Rp. 6.564.000,00 |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp. 8.022.000,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 8 | Orang / Kali | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.160.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 8 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 3.440.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 4 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 408.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 3.014.000,00 |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp. 15.483.200,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 16 | Orang / Kali | 145.000,00 | 0 % | Rp. 2.320.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 16 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 6.880.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 8 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 5.467.200,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 8 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 816.000,00 |
| | **[ - ] Non Eselon** | | | | | **Rp. 10.419.500,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 12 | Orang / Kali | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.740.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 10 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 4.300.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 5 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 3.767.500,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 6 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 612.000,00 |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 18.396.800,00** |
| | **[ - ] Eselon II** | | | | | **Rp. 18.396.800,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 4 | Orang / Kali | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 10.234.800,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 6 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 3.180.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 4 | Orang / Hari | 1.117.500,00 | 0 % | Rp. 4.470.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 66.397.500,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : - |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 226.497.430,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 64.797.430,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 161.970.900,00 |
| Keluaran | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 Unit |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 161.970.900,00** |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 161.970.900,00** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 161.970.900,00** |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 56.448.800,00** |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 56.448.800,00** |
| **5.2.02.05.02.0001** | **Belanja Modal Mebel** | | | | | **Rp. 47.048.300,00** |
| | **[ # ] Belanja Modal Mebel**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 47.048.300,00** |
| | **[ - ] Kursi Kerja** | | | | | **Rp. 16.884.400,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kursi Putar<br>Spesifikasi : - | 13 | Unit | 1.298.800,00 | 0 % | Rp. 16.884.400,00 |
| | **[ - ] Kursi Putar Idachi** | | | | | **Rp. 1.113.300,00** |
| | Kursi Putar Idachi<br>Spesifikasi : - | 1 | Buah | 1.113.300,00 | 0 % | Rp. 1.113.300,00 |
| | **[ - ] Lemari Arsip Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | **Rp. 22.000.000,00** |
| | Lemari<br>Spesifikasi : Multiplek 18 mm 300X50X250 CM | 1 | Unit | 22.000.000,00 | 0 % | Rp. 22.000.000,00 |
| | **[ - ] Meja kerja 1/2 Biro** | | | | | **Rp. 7.050.600,00** |
| | Meja Kerja 1/2 Biro<br>Spesifikasi : - | 6 | Unit | 1.175.100,00 | 0 % | Rp. 7.050.600,00 |
| **5.2.02.05.02.0004** | **Belanja Modal Alat Pendingin** | | | | | **Rp. 9.400.500,00** |
| | **[ # ] Belanja Modal Alat Pendingin<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 9.400.500,00** |
| | **[ - ] Penyejuk Udara AC split 2 PK** | | | | | **Rp. 9.400.500,00** |
| | Penyejuk udara AC split 2 PK<br>Spesifikasi : - | 1 | Unit | 9.400.500,00 | 0 % | Rp. 9.400.500,00 |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp. 105.522.100,00** |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp. 46.200.000,00** |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp. 46.200.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 46.200.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp. 46.200.000,00** |
| | Lenovo Idea Centre All In One 3<br>Spesifikasi : . | 3 | Unit | 15.400.000,00 | 0 % | Rp. 46.200.000,00 |
| **5.2.02.10.02** | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp. 59.322.100,00** |
| **5.2.02.10.02.0002** | **Belanja Modal Peralatan Mini Computer** | | | | | **Rp. 37.800.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 37.800.000,00** |
| | **[ - ] Laptop** | | | | | **Rp. 37.800.000,00** |
| | Laptop i7<br>Spesifikasi : 8GB/512GB/14 | 2 | Unit | 18.900.000,00 | 0 % | Rp. 37.800.000,00 |
| **5.2.02.10.02.0005** | **Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya** | | | | | **Rp. 21.522.100,00** |
| | **[ # ] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 21.522.100,00** |
| | **[ - ] Hardisk External** | | | | | **Rp. 1.731.700,00** |
| | Hardisk EXTERNAL 1 TB<br>Spesifikasi : - | 1 | Unit | 1.731.700,00 | 0 % | Rp. 1.731.700,00 |
| | **[ - ] Printer** | | | | | **Rp. 19.790.400,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Printer Epson L3250<br>Spesifikasi : - | 4 | Unit | 4.947.600,00 | 0 % | Rp. 19.790.400,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 161.970.900,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.800.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 1.800.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.800.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Materai / Benda Pos**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| | **[ - ] Materai** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Materai<br>Spesifikasi : . | 180 | Lembar | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.800.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 1.800.000,00 |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 101.900.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 101.900.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 101.900.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 101.900.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 101.900.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 101.900.000,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 101.900.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 101.900.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp. 600.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Telepon**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 600.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp. 600.000,00** |
| | Telepon<br>Spesifikasi : Telepon | 600000 | Tahun | 1,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp. 5.000.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Air**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 5.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp. 5.000.000,00** |
| | air<br>Spesifikasi : - | 5000000 | Tahun | 1,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 67.300.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Listrik**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 67.300.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 67.300.000,00** |
| | listrik<br>Spesifikasi : - | 67300000 | Tahun | 1,00 | 0 % | Rp. 67.300.000,00 |
| **5.1.02.02.01.0063** | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp. 29.000.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Internet**<br>**Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 29.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Tagihan Internet** | | | | | **Rp. 29.000.000,00** |
| | internet<br>Spesifikasi : - | 29000000 | Tahun | 1,00 | 0 % | Rp. 29.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 101.900.000,00** |

Kota Tarakan, 12 Nopember 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |
| | | | | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 65.560.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 3.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 65.560.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan | : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 65.560.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 65.560.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 65.560.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 7.934.080,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 7.934.080,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 7.934.080,00 |
| | [ # ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan<br>Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | | | | | Rp. 7.934.080,00 |
| | [ - ] Belanja STNK Kendaraan Dinas Jabatan (2 Mobil dan 10 Motor) | | | | | Rp. 7.934.080,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | pajak kendaraan dinas operasional dan STNK<br>Spesifikasi : - | 7934080 | Tahun | 1,00 | 0 % | Rp. 7.934.080,00 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 57.625.920,00** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 57.625.920,00** |
| **5.1.02.03.02.0035** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan** | | | | | **Rp. 57.625.920,00** |
| | **[ # ] Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Empat Jabatan**<br>**Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** | | | | | **Rp. 57.625.920,00** |
| | **[ - ] Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat** | | | | | **Rp. 57.625.920,00** |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat | 2 x 0.856 | Unit | 33.660.000,00 | 0 % | Rp. 57.625.920,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 65.560.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 78.023.630,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 86.359.580,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 78.023.630,00 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan | : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 78.023.630,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 78.023.630,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 78.023.630,00** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 4.641.510,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 4.641.510,00** |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp. 4.641.510,00** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Kantor**<br>**Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** | | | | | **Rp. 4.641.510,00** |
| | **[ - ] Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan STNK (3 Mobil & 5 Motor)** | | | | | **Rp. 4.641.510,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | pajak kendaraan dinas operasional dan STNK<br>Spesifikasi : - | 4641510 | Tahun | 1,00 | 0 % | Rp. 4.641.510,00 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 73.382.120,00** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 73.382.120,00** |
| **5.1.02.03.02.0035** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan** | | | | | **Rp. 73.382.120,00** |
| | **[ # ] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat<br>Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** | | | | | **Rp. 26.322.120,00** |
| | **[ - ] Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat** | | | | | **Rp. 26.322.120,00** |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat | 1 x 0.782 | Unit | 33.660.000,00 | 0 % | Rp. 26.322.120,00 |
| | **[ # ] Service/Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua<br>Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** | | | | | **Rp. 47.060.000,00** |
| | **[ - ] Servic/Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua** | | | | | **Rp. 47.060.000,00** |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua | 13 | Unit | 3.620.000,00 | 0 % | Rp. 47.060.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 78.023.630,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

44.

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 19.908.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 19.910.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 15.270.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 15.270.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 15.270.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 15.270.000,00** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 15.270.000,00** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 15.270.000,00** |
| **5.1.02.03.02.0116** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor** | | | | | **Rp. 6.100.000,00** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp. 6.100.000,00** |
| | **[ - ] AC Split** | | | | | **Rp. 6.100.000,00** |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 44.435.570,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 51.551.580,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 44.416.700,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 124 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 44.416.700,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 44.416.700,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 44.416.700,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 14.589.900,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 14.589.900,00** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.269.900,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.269.900,00** |
| | **[ - ] Alat Tulis Kegiatan** | | | | | **Rp. 1.269.900,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pulpen Biasa<br>Spesifikasi : - | 9 | Lusin | 59.400,00 | 0 % | Rp. 534.600,00 |
| | Pensil 2B<br>Spesifikasi : - | 9 | Lusin | 81.700,00 | 0 % | Rp. 735.300,00 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.760.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 2.760.000,00** |
| | **[ - ] Baliho/ Spanduk uk. 4x6 meter** | | | | | **Rp. 2.760.000,00** |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 48 | M2 | 57.500,00 | 0 % | Rp. 2.760.000,00 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 10.560.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 10.560.000,00** |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | **Rp. 10.560.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 176 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 7.040.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 176 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 3.520.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 28.426.800,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 28.426.800,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 28.426.800,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 28.426.800,00** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi** | | | | | **Rp. 10.156.100,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 10 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.450.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 10 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 4.300.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 10 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 1.020.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 2.260.500,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Golongan III/ PPPK minimal pendidikan S1 D4<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 562.800,00 | 0 % | Rp. 1.125.600,00 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Provinsi** | | | | | **Rp. 18.270.700,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 2 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 5.117.400,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 4 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 2.120.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : D.K.I JAKARTA | 3 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 2.232.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Balikpapan | 2 | Orang / Perjalanan | 1.369.400,00 | 0 % | Rp. 2.738.800,00 |
| | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Samarinda - Kota Balikpapan | 2 | Orang / Kali | 550.000,00 | 0 % | Rp. 1.100.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur | 3 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.290.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Timur | 2 | Orang / Hari | 1.130.250,00 | 0 % | Rp. 2.260.500,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur | 2 | Orang / Kali | 450.000,00 | 0 % | Rp. 900.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 1.400.000,00** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 1.400.000,00** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 1.400.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.400.000,00** |
| | **[ - ] Baliho/ Spanduk uk. 4x6 meter** | | | | | **Rp. 1.400.000,00** |
| | Bongkar/Pasang Cover Baliho<br>Spesifikasi : - | 2 | Unit | 700.000,00 | 0 % | Rp. 1.400.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 44.416.700,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 49.925.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 49.956.420,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 49.925.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 49.925.000,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 49.925.000,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 49.925.000,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 49.925.000,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 49.925.000,00** |
| 5.1.02.01.01.0045 | **Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya** | | | | | **Rp. 4.115.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 4.115.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Air Mineral Untuk Kgiatan Rehsos** | | | | | **Rp. 4.115.000,00** |
| | Air Mineral Botol Bermerk 600 ml<br>Spesifikasi : - | 50 | Dos | 82.300,00 | 0 % | Rp. 4.115.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 45.810.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 45.810.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Nasi Bungkus Untuk Kegiatan Rehsos** | | | | | **Rp. 45.810.000,00** |
| | Nasi bungkus<br>Spesifikasi : - | 1527 | Porsi | 30.000,00 | 0 % | Rp. 45.810.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 49.925.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 7.970.830,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 7.985.250,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 7.935.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| 5.1.02.01.01.0039 | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Barang Sandang Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 7.935.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Pakaian Anak Wanita** | | | | | **Rp. 495.000,00** |
| | Pakaian Anak Wanita Satu Stel<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 3 | Stel | 165.000,00 | 0 % | Rp. 495.000,00 |
| | **[ - ] Celana Dalam Anak Tanpa Merek** | | | | | **Rp. 350.000,00** |
| | CELANA DALAM ANAK TANPA MEREK<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 10 | Buah | 35.000,00 | 0 % | Rp. 350.000,00 |
| | **[ - ] Pakaian Anak Pria Satu Stel** | | | | | **Rp. 465.000,00** |
| | Pakaian Anak Pria Satu Stel<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 3 | Stel | 155.000,00 | 0 % | Rp. 465.000,00 |
| | **[ - ] Pakaian Dalam Pria 1 Set** | | | | | **Rp. 750.000,00** |
| | Pakaian Dalam Set Pria Dan Wanita (Singlet, Bra Dan Cd Pria/Wanita )<br>Spesifikasi : Belanja Barang Sandang | 5 | Set | 150.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 |
| | **[ - ] Pakaian Dalam Wanita 1 Set** | | | | | **Rp. 900.000,00** |
| | Pakaian Dalam Set Pria Dan Wanita (Singlet, Bra Dan Cd Pria/Wanita )<br>Spesifikasi : Belanja Barang Sandang | 6 | Set | 150.000,00 | 0 % | Rp. 900.000,00 |
| | **[ - ] Pakaian Pria 1 Stel Tanpa Merek** | | | | | **Rp. 1.960.000,00** |
| | Pakaian Pria Dewasa 1 Stel Tanpa Merek<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 8 | Stel | 245.000,00 | 0 % | Rp. 1.960.000,00 |
| | **[ - ] Pakaian Wanita Dewasa Satu Stel Tanpa Merek** | | | | | **Rp. 490.000,00** |
| | Pakaian Wanita Dewasa 1 Stel Tanpa Merek<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 2 | Stel | 245.000,00 | 0 % | Rp. 490.000,00 |
| | **[ - ] Pampers Anak** | | | | | **Rp. 550.000,00** |
| | PAMPERS ANAK<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 5 | Pcs | 110.000,00 | 0 % | Rp. 550.000,00 |
| | **[ - ] PERLENGKAPAN MANDI 1 SET** | | | | | **Rp. 1.250.000,00** |
| | PERLENGKAPAN MANDI 1 SET<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 10 | Buah | 125.000,00 | 0 % | Rp. 1.250.000,00 |
| | **[ - ] Popok Celana Dewasa** | | | | | **Rp. 725.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | POPOK CELANA DEWASA<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 5 | Pack | 145.000,00 | 0 % | Rp. 725.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 7.935.000,00 |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 90.500.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 117.500.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 90.208.300,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 54 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| | **[ # ] Belanja Alat Bantu Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |
| | **[ - ] Belanja Alat Bantu Untuk Di Serahkan Kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 90.208.300,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kursi Roda Standar<br>Spesifikasi : (Kursi Roda Disabilitas) | 25 | Unit | 2.297.700,00 | 0 % | Rp. 57.442.500,00 |
| | Kursi Roda 3 In 1<br>Spesifikasi : . | 4 | Buah | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | TONGKAT KRUK KETIAK<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 7 | Buah | 650.000,00 | 0 % | Rp. 4.550.000,00 |
| | TONGKAT JALAN 4 KAKI<br>Spesifikasi : TONGKAT JALAN 4 KAKI DINSOSPM | 6 | Buah | 500.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | TONGKAT KAKI 3<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 6 | Buah | 560.000,00 | 0 % | Rp. 3.360.000,00 |
| | Alat Bantu Dengar ( Dinsos PM )<br>Spesifikasi : - | 6 | Buah | 309.300,00 | 0 % | Rp. 1.855.800,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 90.208.300,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 41.994.840,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 41.994.840,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 41.953.180,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 38 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Untuk Reunifikasi Keluarga<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 41.953.180,00** |
| | **[ - ] Belanja Speadboat Reunifikasi Keluarga** | | | | | **Rp. 1.975.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Malinau | 1 | Orang / Perjalanan | 310.000,00 | 0 % | Rp. 310.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Nunukan | 1 | Orang / Perjalanan | 280.000,00 | 0 % | Rp. 280.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Pulau Bunyu | 1 | Orang / Perjalanan | 120.000,00 | 0 % | Rp. 120.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 3 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 435.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tideng Pale | 1 | Orang / Perjalanan | 235.000,00 | 0 % | Rp. 235.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Sembakung | 1 | Orang / Perjalanan | 315.000,00 | 0 % | Rp. 315.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Sungai Nyamuk | 1 | Orang / Perjalanan | 280.000,00 | 0 % | Rp. 280.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Tiket Kapal** | | | | | **Rp. 1.200.000,00** |
| | TIKET KAPAL TARAKAN - BALIKPAPAN<br>Spesifikasi : - | 2 | Orang | 600.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Tiket Kapal Reunifikasi Keluarga** | | | | | **Rp. 9.054.800,00** |
| | TIKET KAPAL TARAKAN - PANTOLOAN<br>Spesifikasi : - | 4 | Orang | 400.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 |
| | TIKET KAPAL TARAKAN - MAKASAR<br>Spesifikasi : - | 4 | Orang | 620.000,00 | 0 % | Rp. 2.480.000,00 |
| | TIKET KAPAL TARAKAN PARE - PARE<br>Spesifikasi : - | 3 | Orang | 500.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Tiket Kapal<br>Spesifikasi : Dari Tarakan ke Tolitoli (Sabuk Nusantara 89-Kelas... | 3 | Orang / Perjalanan | 291.600,00 | 0 % | Rp. 874.800,00 |
| | TIKET TARAKAN - MAUMERE<br>Spesifikasi : - | 4 | Orang | 650.000,00 | 0 % | Rp. 2.600.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Tiket Pesawat Reunifikasi Keluarga** | | | | | **Rp. 22.977.380,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 2 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 5.117.400,00 |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Surabaya | 3 | Orang / Perjalanan | 2.510.680,00 | 0 % | Rp. 7.532.040,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Makassar | 2 | Orang / Perjalanan | 2.812.400,00 | 0 % | Rp. 5.624.800,00 |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Yogyakarta | 1 | Orang / Perjalanan | 3.712.600,00 | 0 % | Rp. 3.712.600,00 |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Berau | 1 | Orang / Perjalanan | 990.540,00 | 0 % | Rp. 990.540,00 |
| | **[ - ] Biaya Taksi Reunifikasi Keluarga** | | | | | **Rp. 5.939.000,00** |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 9 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 918.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur | 3 | Orang / Kali | 450.000,00 | 0 % | Rp. 1.350.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi DI Yogyakarta | 1 | Orang / Kali | 267.000,00 | 0 % | Rp. 267.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Sulawesi Selatan | 9 | Orang / Kali | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.305.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Sulawesi Tengah | 7 | Orang/Kali | 165.000,00 | 0 % | Rp. 1.155.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur | 4 | Orang / Kali | 108.000,00 | 0 % | Rp. 432.000,00 |
| | **[ - ] Biaya Transportasi Darat Reunifikasi Keluarga** | | | | | **Rp. 807.000,00** |
| | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Surabaya - Kab. Banyuwangi | 1 | Orang / Kali | 285.000,00 | 0 % | Rp. 285.000,00 |
| | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Surabaya - Kab. Jember | 1 | Orang / Kali | 261.000,00 | 0 % | Rp. 261.000,00 |
| | Biaya Transportasi Darat<br>Spesifikasi : Surabaya - Kab. Jember | 1 | Orang / Kali | 261.000,00 | 0 % | Rp. 261.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 41.953.180,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PMP BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 9.930.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 9.978.440,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.930.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 9.930.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 9.930.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 9.930.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 5.930.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 5.930.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 230.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Spanduk**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 230.000,00** |
| | **[ - ] Baliho/Spanduk/Banner Digital Printing** | | | | | **Rp. 230.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 4 | M2 | 57.500,00 | 0 % | Rp. 230.000,00 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 5.700.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Makan dan Minum Rehsos<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 5.700.000,00** |
| | **[ - ] Nasi Kotak Termasuk Air Mineral Gelas** | | | | | **Rp. 3.800.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 95 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 3.800.000,00 |
| | **[ - ] Snack Kotak dan Minuman** | | | | | **Rp. 1.900.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 95 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.900.000,00 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 4.000.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 4.000.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 4.000.000,00** |
| | **[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 4.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Honorarium Kegiatan Rehsos** | | | | | **Rp. 4.000.000,00** |
| | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : MC | 1 | Orang | 350.000,00 | 0 % | Rp. 350.000,00 |
| | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber Profesional | 1 | Orang | 1.700.000,00 | 0 % | Rp. 1.700.000,00 |
| | Honorarium Moderator<br>Spesifikasi : - | 1 | Orang | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | Honorarium Panitia (Penanggung Jawab)<br>Spesifikasi : Kegiatan Seminar/ Rapat Kerja/ Sosialisasi/ Disemi... | 1 | Orang | 450.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00 |
| | Honorarium Panitia (Ketua/Wakil ketua)<br>Spesifikasi : Kegiatan Seminar/ Rapat Kerja/ Sosialisasi/ Disemi... | 1 | Orang | 400.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 |
| | Honorarium Panitia (Sekretaris)<br>Spesifikasi : Kegiatan Seminar/ Rapat Kerja/ Sosialisasi/ Disemi... | 1 | Orang | 300.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00 |
| | Honorarium Panitia (Anggota)<br>Spesifikasi : Kegiatan Seminar/ Rapat Kerja/ Sosialisasi/ Disemi... | 2 | Orang | 300.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 9.930.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : - |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 26.780.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 39.810.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 26.775.612,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 26.775.612,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 26.775.612,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 26.775.612,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 26.775.612,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 26.775.612,00** |
| **5.1.02.01.01.0038** | **Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya** | | | | | **Rp. 987.612,00** |
| | **[ # ] Belanja Barang di Berikan Ke Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 987.612,00** |
| | **[ - ] Belanja Obat-Obatan Kegiatan Rehsos** | | | | | **Rp. 987.612,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Minyak Kayu Putih<br>Spesifikasi : Minyak Kayu Putih Cap Lang Isi 60Ml Diolah Dari Ka... | 20 | Botol | 25.740,00 | 0 % | Rp. 514.800,00 |
| | Minyak Telon Lang<br>Spesifikasi : Minyak Telon Lang Dari Caplang Banded 2. Kemasan 6... | 12 | Botol | 20.000,00 | 0 % | Rp. 240.000,00 |
| | Minyak Tawon<br>Spesifikasi : Minyak Obat | 9 | Botol | 25.868,00 | 0 % | Rp. 232.812,00 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 25.788.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Barang di Berikan Ke Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 2.625.000,00** |
| | **[ - ] Tas Untuk Sembako Lansia dan Nutrisi Anak** | | | | | **Rp. 2.625.000,00** |
| | Tas Logo Pemkot Untuk Sovenir<br>Spesifikasi : . | 42 | Buah | 62.500,00 | 0 % | Rp. 2.625.000,00 |
| | **[ # ] Belanja Kebutuhan Lansia dan Anak Kedaruratan DinsosPM<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 23.163.000,00** |
| | **[ - ] Paket Nutrisi Anak** | | | | | **Rp. 12.663.000,00** |
| | PAKET NUTRISI ANAK<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 21 | Paket | 603.000,00 | 0 % | Rp. 12.663.000,00 |
| | **[ - ] Paket Sembako Lansia** | | | | | **Rp. 10.500.000,00** |
| | PAKET SEMBAKO LANSIA<br>Spesifikasi : PAKET SEMBAKO LANSIA DINSOSPM | 21 | Paket | 500.000,00 | 0 % | Rp. 10.500.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 26.775.612,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 9.909.900,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 10.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.909.900,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Orang |
| Hasil | - | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 9.909.900,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 9.909.900,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 9.909.900,00** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 9.909.900,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 9.909.900,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 9.909.900,00** |
| | **[ # ] Belanja Akomaodasi dan Tranportasi Golongan 3**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 5.444.400,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Terkat Lansia Terlantar/Pendampingan Lansia** | | | | | **Rp. 5.444.400,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 6 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 870.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 3 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 306.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 6 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 2.580.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Golongan III/ PPPK minimal pendidikan S1 D4<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 562.800,00 | 0 % | Rp. 1.688.400,00 |
| | **[ # ] Belanja Akomodasi dan Transportasi Eselon III<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 2.005.500,00** |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 1 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 1 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 753.500,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 2 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 290.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 860.000,00 |
| | **[ # ] Belanja Akomodasi dan Transportasi Golongan II/Non PNS<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.644.000,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 860.000,00 |
| | **[ # ] Kegiatan Layanan Rujukan Lansia Terlantar Ke PSTW MargaRahayu Tanjung Selor<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 816.000,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Layanan Rujukan Lansia Terlantar ke PSTW Margarahayu Tanjung Selor** | | | | | **Rp. 816.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 8 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 816.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 9.909.900,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 3.913.760,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 3.913.760,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.913.420,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2500 Orang |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 3.913.420,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 3.913.420,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 3.913.420,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 3.913.420,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 3.913.420,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 533.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Untuk Kegiatan Pemberian Layanan Pengaduan Rehsos<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 533.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Alat/Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Seksi Rehsos)** | | | | | **Rp. 533.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 1066 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 533.000,00 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp. 2.569.890,00** |
| | **[ # ] Belanja Air Mineral Ruang Pelayanan SLRT<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.259.750,00** |
| | **[ - ] Belanja Air Mineral Ruang Pelayanan SLRT** | | | | | **Rp. 1.259.750,00** |
| | Air Mineral Gelas Bermerk 240 ml<br>Spesifikasi : . | 25 | Dos | 50.390,00 | 0 % | Rp. 1.259.750,00 |
| | **[ # ] Belanja Air Mineral Ruang Pengaduan Rehsos<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.310.140,00** |
| | **[ - ] Belanja Air Mineral Ruang Pengaduan Rehsos** | | | | | **Rp. 1.310.140,00** |
| | Air Mineral Gelas Bermerk 240 ml<br>Spesifikasi : . | 26 | Dos | 50.390,00 | 0 % | Rp. 1.310.140,00 |
| **5.1.02.01.01.0075** | **Belanja Pakaian Batik Tradisional** | | | | | **Rp. 810.530,00** |
| | **[ # ] Belanja Pemberian Layanan Data SLRT<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 810.530,00** |
| | **[ - ] Belanja Baju Batik Seragam Ruang Pelayanan SLRT** | | | | | **Rp. 810.530,00** |
| | Batik<br>Spesifikasi : Atasan | 2 | Buah | 405.265,00 | 0 % | Rp. 810.530,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 3.913.420,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KOTA TASAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 71.199.580,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 46.199.585,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 71.199.300,00 |
| Keluaran | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 2636 Orang |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 71.199.300,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 71.199.300,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 71.199.300,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 9.756.500,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 9.756.500,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 3.756.500,00** |
| | **[ # ] PHOTOCOPY**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 3.756.500,00** |
| | **[ - ] PHOTOCOPY** | | | | | **Rp. 3.756.500,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 7513 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 3.756.500,00 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Makan Minum**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum** | | | | | **Rp. 6.000.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 100 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 100 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 19.002.800,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 19.002.800,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 19.002.800,00** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 11.877.300,00** |
| | **[ - ] BIAYA PENGINAPAN** | | | | | **Rp. 1.642.500,00** |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Golongan I/ Golongan II/ PPPK/ Pegawai Non ASN/Pihak Lain<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 3 | Orang / Hari | 547.500,00 | 0 % | Rp. 1.642.500,00 |
| | **[ - ] Tiket Pesawat** | | | | | **Rp. 10.234.800,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 4 | Orang / Kali | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 10.234.800,00 |
| | **[ # ] BIAYA PENGINAPAN BIMTEK SISK NG**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.861.500,00** |
| | **[ - ] BIAYA PENGINAPAN** | | | | | **Rp. 1.861.500,00** |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 3 | Orang / Hari | 620.500,00 | 0 % | Rp. 1.861.500,00 |
| | **[ # ] BIAYA TAKSI**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.024.000,00** |
| | **[ - ] BIAYA TAKSI** | | | | | **Rp. 1.024.000,00** |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 4 | Orang / Hari | 256.000,00 | 0 % | Rp. 1.024.000,00 |
| | **[ # ] UANG HARIAN**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 4.240.000,00** |
| | **[ - ] UANG HARIAN** | | | | | **Rp. 4.240.000,00** |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 8 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 4.240.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 42.440.000,00** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 42.440.000,00** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 42.440.000,00** |
| | **[ # ] BELANJA HOHARIRUM OPRATOR PENGOLAH DATA SISKNG**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 2.900.000,00** |
| | **[ - ] HONORARIUM OPERATOR PENGOLAH DATA NON ASN** | | | | | **Rp. 2.900.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Non PNS Programmer/Operator Update Data<br>Spesifikasi : - | 1 | Orang | 2.900.000,00 | 0 % | Rp. 2.900.000,00 |
| | **[ # ] HONORARIUM PENDATAAN**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 39.540.000,00** |
| | **[ - ] HONORARIUM PENDATAAN** | | | | | **Rp. 39.540.000,00** |
| | Honorarium Petugas Pendataan<br>Spesifikasi : - | 2636 | Orang / Paket | 15.000,00 | 0 % | Rp. 39.540.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 71.199.300,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 49.980.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 50.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 49.977.820,00 |
| Keluaran | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3447 Keluarga |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 49.977.820,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 49.977.820,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 49.977.820,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 47.977.820,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 47.977.820,00** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 1.657.820,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.657.820,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)** | | | | | **Rp. 1.657.820,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spidol Warna<br>Spesifikasi : 12 Warna | 12 | Buah | 25.060,00 | 0 % | Rp. 300.720,00 |
| | Spidol Besar Permanen<br>Spesifikasi : - | 12 | Buah | 28.500,00 | 0 % | Rp. 342.000,00 |
| | Lakban Kertas<br>Spesifikasi : 2 Inchi | 12 | Buah | 22.000,00 | 0 % | Rp. 264.000,00 |
| | post it note<br>Spesifikasi : 3 in x 3 in | 12 | Pcs | 19.050,00 | 0 % | Rp. 228.600,00 |
| | Kertas Flipchart<br>Spesifikasi : - | 209 | Lembar | 2.500,00 | 0 % | Rp. 522.500,00 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 43.320.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Peningkatan SDM PKH<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 28.880.000,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)** | | | | | **Rp. 28.880.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 722 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 28.880.000,00 |
| | **[ # ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 14.440.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 722 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 14.440.000,00 |
| **5.1.02.01.01.0076** | **Belanja Pakaian Olahraga** | | | | | **Rp. 3.000.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Peningkatan SDM PKH<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 3.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Baju Kaos Lapangan SDM PKH** | | | | | **Rp. 3.000.000,00** |
| | Baju Kaos Lengan Panjang<br>Spesifikasi : - | 20 | Pcs | 150.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 2.000.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 2.000.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 1.000.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.000.000,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)** | | | | | **Rp. 1.000.000,00** |
| | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber kegiatan bedah buku (Dinas Perpustakaan... | 4 | Orang / Jam | 250.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| **5.1.02.02.01.0007** | **Honorarium Rohaniwan** | | | | | **Rp. 1.000.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.000.000,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)** | | | | | **Rp. 1.000.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pembaca Doa<br>Spesifikasi : - | 4 | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 49.977.820,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
| Kegiatan | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 19.949.500,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 19.984.960,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 19.949.300,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 6967 Orang |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 19.949.300,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 19.949.300,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 19.949.300,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 15.925.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 15.925.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 325.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 325.000,00** |
| | **[ - ] Cetak Spanduk dan Penggandaan/Fotocopy Dokumen** | | | | | **Rp. 325.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 650 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 325.000,00 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 15.600.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 15.600.000,00** |
| | **[ - ] Makan Minum Kegiatan** | | | | | **Rp. 15.600.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 260 | Kotak | 40.000,00 | 0 % | Rp. 10.400.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 260 | Kotak | 20.000,00 | 0 % | Rp. 5.200.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 4.024.300,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 4.024.300,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 4.024.300,00** |
| | **[ # ] Belanja Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 4.024.300,00** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi** | | | | | **Rp. 4.024.300,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 1 | Orang / Perjalanan | 753.500,00 | 0 % | Rp. 753.500,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Golongan III/ PPPK minimal pendidikan S1 D4<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 1 | Orang / Perjalanan | 562.800,00 | 0 % | Rp. 562.800,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Perjalanan | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 4 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 408.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 19.949.300,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
| Kegiatan | : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 49.962.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 50.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 49.939.800,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 298 Orang |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 49.939.800,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 49.939.800,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 49.939.800,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 29.940.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 29.940.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 29.940.000,00** |
| | **[ # ] Makan Minum Kegiatan Pengerahan Masa Dalam Rangka Penanggulangan Bencana<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 29.940.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Kegiatan Tagana** | | | | | **Rp. 29.940.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | [illegible] | [illegible] | |
| | Nasi bungkus<br>Spesifikasi : - | 998 | Porsi | 30.000,00 | 0 % | Rp. 29.940.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 9.079.800,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 9.079.800,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 9.079.800,00** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 9.079.800,00** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Non PNS** | | | | | **Rp. 9.079.800,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 12 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 1.740.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 12 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 5.160.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Golongan I/ Golongan II/ PPPK/ Pegawai Non ASN/Pihak Lain<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 522.600,00 | 0 % | Rp. 1.567.800,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 6 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 612.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 10.920.000,00** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 10.920.000,00** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 10.920.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Angkut Barang Logistik TAGANA Bagi Korban Bencana<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 10.920.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Angkutan Barang Logistik TAGANA Bagi Korban Bencana** | | | | | **Rp. 10.920.000,00** |
| | Biaya angkutan barang bantuan logistik TAGANA bagi korban bencana<br>Spesifikasi : . | 1 | Kegiatan | 10.920.000,00 | 0 % | Rp. 10.920.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 49.939.800,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID. PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
| Kegiatan | : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 124.145.900,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 124.145.900,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 124.145.730,00 |
| Keluaran | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 124.145.730,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 124.145.730,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 124.145.730,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.929.200,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.842.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | | | | | Rp. 964.800,00 |
| | [ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 964.800,00 |
| | [ - ] Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 964.800,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
### Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Herbisida (racun rumput) 1 Liter<br>Spesifikasi : - | 6 | Botol | 160.800,00 | 0 % | Rp. 964.800,00 |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 1.183.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.183.000,00** |
| | **[ - ] Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.183.000,00** |
| | Cairan Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : 450 ml | 3 | Botol | 21.700,00 | 0 % | Rp. 65.100,00 |
| | Sabun Cuci Tangan Tekan (410 ml)<br>Spesifikasi : - | 6 | Botol | 49.500,00 | 0 % | Rp. 297.000,00 |
| | Kamper<br>Spesifikasi : . | 6 | Per Bungkus | 19.500,00 | 0 % | Rp. 117.000,00 |
| | Pengarum Ruangan Spray (225 Ml)<br>Spesifikasi : - | 4 | Kaleng | 38.500,00 | 0 % | Rp. 154.000,00 |
| | Pembersih kamar mandi<br>Spesifikasi : - | 3 | Botol | 44.600,00 | 0 % | Rp. 133.800,00 |
| | Kain Kanebo<br>Spesifikasi : - | 3 | Buah | 31.000,00 | 0 % | Rp. 93.000,00 |
| | Cairan Pembersih Lantai 800 ml<br>Spesifikasi : - | 6 | Pack | 22.900,00 | 0 % | Rp. 137.400,00 |
| | Sikat Lantai Gagang Alumunium<br>Spesifikasi : - | 3 | Buah | 61.900,00 | 0 % | Rp. 185.700,00 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 1.244.800,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.244.800,00** |
| | **[ - ] Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 1.244.800,00** |
| | Sapu Lidi Tangkai<br>Spesifikasi : - | 18 | Buah | 37.200,00 | 0 % | Rp. 669.600,00 |
| | Alat Pel Lantai Kain<br>Spesifikasi : - | 3 | Buah | 80.400,00 | 0 % | Rp. 241.200,00 |
| | Kantong Plastik Sampah<br>Spesifikasi : - | 2 | Pack | 43.300,00 | 0 % | Rp. 86.600,00 |
| | pisau rumput<br>Spesifikasi : - | 1 | Buah | 247.400,00 | 0 % | Rp. 247.400,00 |
| **5.1.02.01.01.0076** | **Belanja Pakaian Olahraga** | | | | | **Rp. 450.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 450.000,00** |
| | **[ - ] Baju Kerja** | | | | | **Rp. 450.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Baju Kaos Lengan Panjang<br>Spesifikasi : - | 3 | Pcs | 150.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00 |
| **5.1.02.01.04** | **Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi** | | | | | **Rp. 86.600,00** |
| **5.1.02.01.04.0120** | **Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih** | | | | | **Rp. 86.600,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 86.600,00** |
| | **[ - ] Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 86.600,00** |
| | Sikat Lantai/Toilet/WC<br>Spesifikasi : - | 2 | Buah | 43.300,00 | 0 % | Rp. 86.600,00 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 48.700.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 48.700.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0016** | **Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum** | | | | | **Rp. 48.240.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 48.240.000,00** |
| | **[ - ] Honor Petugas TMP** | | | | | **Rp. 48.240.000,00** |
| | Honor Petugas TMP ( Dinsos PM )<br>Spesifikasi : - | 36 | Orang / Bulan | 1.340.000,00 | 0 % | Rp. 48.240.000,00 |
| **5.1.02.02.01.0049** | **Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 460.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 460.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 460.000,00** |
| | Laundry Gorden<br>Spesifikasi : . | 10 | Meter | 40.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 |
| | Laundry Taplak Meja<br>Spesifikasi : Buah | 2 | Buah | 30.000,00 | 0 % | Rp. 60.000,00 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 60.566.530,00** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 60.566.530,00** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp. 60.566.530,00** |
| | **[ # ] (T)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 60.566.530,00** |
| | **[ - ] (T)** | | | | | **Rp. 60.566.530,00** |
| | Pemeliharaan Bangunan Gedung<br>Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 287.691 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 57.538.200,00 |
| | perencanaan Taman Makam Pahlawan<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 1.211.332,00 | 0 % | Rp. 1.211.332,00 |
| | pengawasan Taman Makam Pahlawan<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 1.816.998,00 | 0 % | Rp. 1.816.998,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 10.950.000,00** |
| **5.1.02.05.02** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 10.950.000,00** |
| **5.1.02.05.02.0001** | **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 10.950.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 10.950.000,00** |
| | **[ - ] Honor Petugas TMP** | | | | | **Rp. 10.950.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Makan Harian (Dinsos PM)<br>Spesifikasi : - | 1095 | Orang / Hari | 10.000,00 | 0 % | Rp. 10.950.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 124.145.730,00 |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |
| Kegiatan | : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 61.087.100,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 59.327.340,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Kategori kelurahan | Cepat Berkembang |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 61.087.100,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen |
| Hasil | Jumlah pembinaan kelurahan | 20 Kelurahan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 61.087.100,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 61.087.100,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 61.087.100,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 7.804.500,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 7.804.500,00** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 424.500,00** |
| | **[ # ] Lomba Kelurahan Tingkat Kota<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 424.500,00** |
| | **[ - ] Belanja Barang Jasa (ATK)** | | | | | **Rp. 424.500,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 849 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 424.500,00 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 7.380.000,00** |
| | **[ # ] Lomba Kelurahan Tingkat Kota<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 7.380.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 5.580.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 93 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 3.720.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 93 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.860.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Prodeskel dan Epdeskel** | | | | | **Rp. 1.800.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 30 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 30 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0037** | **Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| | **[ # ] Lomba Kelurahan Tingkat Kota<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Honorarium Tim Penilai (juri) Lomba Kelurahan Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| | Honorarium Anggota Juri Lomba<br>Spesifikasi : Anggota | 7 | Orang / Kegiatan | 850.000,00 | 0 % | Rp. 5.950.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 32.332.600,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 32.332.600,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 32.332.600,00** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 15.164.800,00** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Eselon III** | | | | | **Rp. 6.340.000,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 6 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 2.580.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 4 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 2.976.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Eselon IV** | | | | | **Rp. 6.097.600,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 6 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 2.580.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 2.733.600,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Non Eselon** | | | | | **Rp. 2.727.200,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 2 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 290.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.290.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Golongan I/ Golongan II/ PPPK/ Pegawai Non ASN/Pihak Lain<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 522.600,00 | 0 % | Rp. 1.045.200,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 1 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Provinsi**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 17.167.800,00** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Eselon III** | | | | | **Rp. 8.707.400,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 2 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 5.117.400,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 3 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 1.590.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 2 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 1.488.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Eselon IV** | | | | | **Rp. 8.460.400,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 2 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 5.117.400,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 3 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 1.590.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 2 | Orang / Hari | 620.500,00 | 0 % | Rp. 1.241.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| **5.1.02.05.01.0001** | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| | **[ # ] Lomba Kelurahan Tingkat Kota**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba Kelurahan Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| | JUARA I<br>Spesifikasi : Hadiah Uang Pembinaan Kelurahaan (Dinsos PM) | 1 | Orang | 15.000.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 61.087.100,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| Kegiatan | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 486.641.500,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 486.641.890,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 486.641.500,00 |
| Keluaran | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 76 Lembaga |
| Hasil | Jmlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat huukum adat yang ditingkatkan kafasitasnya<br>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 486.641.500,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 486.641.500,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 166.641.500,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 58.299.500,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 58.299.500,00** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 4.365.000,00** |
| | **[ # ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 4.365.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan** | | | | | **Rp. 4.365.000,00** |
| | Buku Blok Note Polos besar<br>Spesifikasi : - | 582 | Buah | 7.500,00 | 0 % | Rp. 4.365.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 2.874.500,00** |
| | **[ # ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 2.279.500,00** |
| | **[ - ] Belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan** | | | | | **Rp. 2.279.500,00** |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 7 | M2 | 57.500,00 | 0 % | Rp. 402.500,00 |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 3754 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 1.877.000,00 |
| | **[ # ] LOMBA POSYANDU TINGKAT KOTA**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 595.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Cetak Dan Penggandaan Untuk Lomba Posyandu Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 595.000,00** |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 270 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 135.000,00 |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 8 | M2 | 57.500,00 | 0 % | Rp. 460.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 51.060.000,00** |
| | **[ # ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 37.440.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan** | | | | | **Rp. 37.440.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 624 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 24.960.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 624 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 12.480.000,00 |
| | **[ # ] LOMBA POSYANDU TINGKAT KOTA**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 10.620.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Lomba Posyandu** | | | | | **Rp. 10.620.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 177 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 7.080.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 177 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 3.540.000,00 |
| | **[ # ] Peningkatan Kapasitas KPM dan Aparat Kelurahan (Stunting)**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 3.000.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Peningkatan Kapasitas Kader KPM dan Aparat Kelurahan (Stunting)** | | | | | **Rp. 3.000.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 50 | Kotak | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 50 | Kotak | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0037** | **Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Honor Tim Juri Lomba Posyandu Tingkat Kota<br>Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| | **[ - ] Honor Tim Juri Lomba Posyandu Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 5.950.000,00** |
| | Honorarium Anggota Juri Lomba<br>Spesifikasi : Anggota | 7 | Orang / Kegiatan | 850.000,00 | 0 % | Rp. 5.950.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 87.392.000,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 87.392.000,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 87.392.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi (Rakernas Posyandu)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 37.648.600,00** |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp. 19.450.800,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 4 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 10.234.800,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 8 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 4.240.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : D.K.I JAKARTA | 6 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 4.464.000,00 |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp. 18.197.800,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 4 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 10.234.800,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 8 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 4.240.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 6 | Orang / Hari | 620.500,00 | 0 % | Rp. 3.723.000,00 |
| | **[ # ] Belanja Perjalan Dinas Dalam Provinsi (Rakor Posyandu)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 7.881.800,00** |
| | **[ - ] Belanja Perjalan Dinas Dalam Provinsi Eselon III (Rakor Provinsi)** | | | | | **Rp. 1.507.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 1.507.000,00 |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp. 2.504.000,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp. 3.870.800,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 1.366.800,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | **[ # ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 3.189.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Perjalan Dinas Dalam Provinsi Eselon III (Rakor Provinsi)** | | | | | **Rp. 3.189.000,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 2 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 290.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.290.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 1.507.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 1 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Luar Provinsi (Pendamping Lomba)**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 38.672.600,00** |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp. 19.450.800,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 4 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 10.234.800,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 8 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 4.240.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : D.K.I JAKARTA | 6 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 4.464.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp. 19.221.800,00** |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 4 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 10.234.800,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 8 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 4.240.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 6 | Orang / Hari | 620.500,00 | 0 % | Rp. 3.723.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| **5.1.02.05.01.0001** | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| | **[ # ] Hadiah Uang Pembinaan Lomba Posyandu Tingkat Kota**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba Posyandu Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 15.000.000,00** |
| | JUARA I<br>Spesifikasi : Hadiah Uang Pembinaan Kelurahaan (Dinsos PM) | 1 | Orang | 15.000.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00 |
| **5.1.05** | **Belanja Hibah** | | | | | **Rp. 320.000.000,00** |
| **5.1.05.05** | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | | | | | **Rp. 320.000.000,00** |
| **5.1.05.05.01** | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | **Rp. 320.000.000,00** |
| **5.1.05.05.01.0001** | **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | **Rp. 320.000.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Hibah Karang Taruna**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 220.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan** | | | | | **Rp. 50.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA KARANG REJO [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Murai Rt. 10 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | KARANG TARUNA KARANG ANYAR PANTAI [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Hasanuddin I Rt. 18 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | KARANG TARUNA KARANG HARAPAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Aki Balak Rt. 11 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | KARANG TARUNA KARANG BALIK [HIBAH]<br>Alamat : Jl. K.H. Dewantara Rt. 11 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | KARANG TARUNA PAMUSIAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Antasari RT. 11 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Gunung Lingkas** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA GUNUNG LINGKAS [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Rt.VI | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Juata Krikil** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA JUATA KRIKIL [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Aji Iskandar Perum KORPRI Rt. 5 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Juata Laut** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA JUATA LAUT [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Padat Karya Rt. 10 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Juata Permai** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA JUATA PERMAI [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Seranai III Rt. 20 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Kampung Empat** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | Karang Taruna Kampung Empat [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Mahakam RT. 08 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Kampung Enam** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA KAMPUNG ENAM [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Gunung Tambak Rt. 06 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Kampung Satu Skip** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA KAMPUNG 1 SKIP [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P Lumpuran Rt. 16 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Karang Anyar** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | KARANG TARUNA KARANG ANYAR [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Seroja Rt. 37 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Lingkas Ujung** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA LINGKAS UJUNG [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Yos Sudarso Rt.07 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Mamburungan** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA MAMBURUNGAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Sesayap Rt. 8 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Mamburungan Timur** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA MAMBURUNGAN TIMUR [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kelurahan Rt. 9 No. 1 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Pantai Amal** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA PANTAI AMAL [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Amal Baru Rt. 6 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Sebengkok** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA SEBENGKOK [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Diponegoro Rt. 22 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Selumit** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA SELUMIT [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Hangtuah Rt. 10 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang Karang Taruna Kelurahan Selumit Pantai** | | | | | **Rp. 10.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA SELUMIT PANTAI [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Pesisir Indah Rt. 10 | 1 | Tahun | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hibah Uang karang Taruna Kota Tarakan** | | | | | **Rp. 20.000.000,00** |
| | KARANG TARUNA KOTA TARAKAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Lumpuran Rt. 16 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | **[ # ] Belanja Hibah Uang LPM**<br>**Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan** | | | | | **Rp. 100.000.000,00** |
| | **[ - ] BELANJA HIBAH UANG LPM KELURAHAN** | | | | | **Rp. 100.000.000,00** |
| | LPM KARANG REJO [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Murai Rt. 10 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | LPM KARANG ANYAR PANTAI [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Hasannudin Rt. 18 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM KARANG HARAPAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Aki Balak Rt. 11 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM KARANG BALIK [HIBAH]<br>Alamat : Jl. K.H. Dewantara Rt. 11 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM KARANG ANYAR [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Seroja Rt. 37 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM PAMUSIAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Antasari RT. 11 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM KAMPUNG 1 SKIP [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Irian Rt. 1 No. 06 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM SELUMIT [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Hangtuah Rt. 10 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM SEBENGKOK [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Diponegoro Rt. 22 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM SELUMIT PANTAI [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Yos Sudarso Rt. 11 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM LINGKAS UJUNG [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Yos Sudarso Rt.07 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM KAMPUNG 6 [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Gunung Kelua Rt. XI | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM MAMBURUNGAN [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Sembakung Rt. VIII | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM MAMBURUNGAN TIMUR [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kelurahan Rt. 9 No. 1 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM GUNUNG LINGKAS [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Rt.VI | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | LPM PANTAI AMAL [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Amal Baru Rt. 6 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM JUATA LAUT [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Padat Karya Rt. 10 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM JUATA PERMAI [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Seranai III Rt. 20 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM JUATA KRIKIL [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Aji Iskandar Perum KORPRI Rt. 5 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | LPM KAMPUNG 4 [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Mahakam Rt. 8 | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 486.641.500,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| Kegiatan | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.075.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 75.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.474.989.040,00 |
| Keluaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 18 Unit |
| Hasil | Jmlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat huukum adat yang ditingkatkan kafasitasnya<br>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 1.474.989.040,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.474.989.040,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 74.990.000,00** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 74.990.000,00** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 74.990.000,00** |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 74.990.000,00** |
| | **[ # ] Sarana dan Prasarana Posyandu**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 74.990.000,00** |
| | **[ - ] Posyandu** | | | | | **Rp. 74.990.000,00** |
| | Mangkok<br>Spesifikasi : - | 275 | Buah | 37.200,00 | 0 % | Rp. 10.230.000,00 |
| | Gelas Saji<br>Spesifikasi : Bahan Plastik tebal | 271 | Buah | 12.500,00 | 0 % | Rp. 3.387.500,00 |
| | Timbangan Badan Digital<br>Spesifikasi : . | 10 | Buah | 425.000,00 | 0 % | Rp. 4.250.000,00 |
| | Kursi Plastik<br>Spesifikasi : . | 101 | Pcs | 296.000,00 | 0 % | Rp. 29.896.000,00 |
| | Termos Nasi<br>Spesifikasi : 38 Liter | 10 | Pcs | 560.000,00 | 0 % | Rp. 5.600.000,00 |
| | PIRING MAKAN<br>Spesifikasi : - | 60 | Buah | 37.000,00 | 0 % | Rp. 2.220.000,00 |
| | KASUR BUSA<br>Spesifikasi : 90 X 200 | 10 | Buah | 1.655.650,00 | 0 % | Rp. 16.556.500,00 |
| | SENDOK STENLIS<br>Spesifikasi : . | 30 | Lusin | 95.000,00 | 0 % | Rp. 2.850.000,00 |
| **5.1.05** | **Belanja Hibah** | | | | | **Rp. 1.399.999.040,00** |
| **5.1.05.05** | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | | | | | **Rp. 1.399.999.040,00** |
| **5.1.05.05.01** | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | **Rp. 1.399.999.040,00** |
| **5.1.05.05.01.0002** | **Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | **Rp. 1.399.999.040,00** |
| | **[ # ] REHAB POSYANDU**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.399.999.040,00** |
| | **[ - ] Rahab Posyandu Pandan Wangi Kelurahan Selumit Pantai** | | | | | **Rp. 200.000.000,00** |
| | Posyandu Pandan Wangi [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Selumit Pantai<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 950 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 190.000.000,00 |
| | Perencanaan Rehab Posyandu Pandan Wangi Kelurahan Selumit Pantai<br>Spesifikasi : DINSOSPM | 1 | Paket | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Posyandu Pandan Wangi [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Selumit Pantai<br>Pengawasan Rehab Posyandu Pandan Wangi Kelurahan Selumit Pantai | 1 | Paket | 6.000.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Dahlia Rt. 05 Kelurahan Juata Krikil** | | | | | **Rp. 50.000.000,00** |
| | Posyandu Dahlia [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 05 Kelurahan Juata Krikil<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 237.5 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 47.500.000,00 |
| | Posyandu Dahlia [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 05 Kelurahan Juata Krikil<br>perencanaan rehab posyandu Dahlia RT.5 Kelurahan Juata Kerikil | 1 | Paket | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| | Posyandu Dahlia [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 05 Kelurahan Juata Krikil<br>pengawasan rehab posyandu Dahlia RT.5 Kelurahan Juata Kerikil | 1 | Paket | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Lady Valentine Rt. 15 Kelurahan Karang Anyar** | | | | | **Rp. 150.000.000,00** |
| | Posyandu Lady Valentine [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 15 Kelurahan Karang Anyar<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 712.5 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 142.500.000,00 |
| | Posyandu Lady Valentine [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 15 Kelurahan Karang Anyar<br>perencanaan rehab posyandu Lady Valentine RT.15 Kelurahan Karang Anyar | 1 | Paket | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | pengawasan rehab posyandu Lady Valentine RT.15 Kelurahan Karang Anyar<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 4.500.000,00 | 0 % | Rp. 4.500.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Mardatila RT. 10 Kelurahan Mamburungan Timur** | | | | | **Rp. 200.000.000,00** |
| | Posyandu Mardatila [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT. 10 Kelurahan Mamburungan Timur<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 950 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 190.000.000,00 |
| | Posyandu Mardatila [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT. 10 Kelurahan Mamburungan Timur<br>perencanaan rehab Mardatila RT.10 Kelurahan Mamburungan Timur | 1 | Paket | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | Posyandu Mardatila [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT. 10 Kelurahan Mamburungan Timur<br>pengawasan rehab posyandu Mardatila RT.10 Kelurahan Mamburungan Timur | 1 | Paket | 6.000.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Mayana II Rt. 10 Kelurahan Karang Harapan** | | | | | **Rp. 100.000.000,00** |
| | Posyandu Mayana II [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 10 Kelurahan Karang Harapan<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 475 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 95.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Posyandu Mayana II [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 10 Kelurahan Karang Harapan<br>perencanaan rehab posyandu Mayana II RT.10 Kelurahan Karang Harapan | 1 | Paket | 2.000.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
| | pengawasan rehab posyandu Mayana II RT.10 Kelurahan Karang Harapan<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Mentari Rt. 02 Kelurahan Sebengkok** | | | | | **Rp. 150.000.000,00** |
| | Posyandu Mentari Rt. 02 Kelurahan sebengkok [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 02 Kelurahan Sebengkok<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 712.5 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 142.500.000,00 |
| | Posyandu Mentari Rt. 02 Kelurahan sebengkok [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 02 Kelurahan Sebengkok<br>perencanaan rehab posyandu Mentari RT. 02 Kelurahan Sebengkok | 1 | Paket | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | pengawasan rehab posyandu Mentari RT. 02 Kelurahan Sebengkok<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 4.500.000,00 | 0 % | Rp. 4.500.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu RT. 12 Kampung 1 SKIP** | | | | | **Rp. 200.000.000,00** |
| | Posyandu RT.12 Kp. 1 SKIP [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT.12 Kp. 1 SKIP<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 950 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 190.000.000,00 |
| | Posyandu RT.12 Kp. 1 SKIP [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT.12 Kp. 1 SKIP<br>Perencanaan Rehab Posyandu RT.12 Kelurahan Kp. 1 Skip | 1 | Paket | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | Posyandu RT.12 Kp. 1 SKIP [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT.12 Kp. 1 SKIP<br>Pengawasan Rehab Posyandu RT.12 Kelurahan Kp. 1 Skip | 1 | Paket | 6.000.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Seruni 6 Rt. 15 Kelurahan Gunung Lingkas** | | | | | **Rp. 150.000.000,00** |
| | Posyandu Seruni 6 [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT. 15 Kelurahan Gunung Lingkas<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 712.5 | M2 | 200.000,00 | 0 % | Rp. 142.500.000,00 |
| | Posyandu Seruni 6 [HIBAH-BRG]<br>Alamat : RT. 15 Kelurahan Gunung Lingkas<br>perencanaan rehab posyandu Seruni 6 RT.15 Kelurahan Gunung Lingkas | 1 | Paket | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | pengawasan rehab posyandu Seruni 6 RT.15 Kelurahan Gunung Lingkas<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 4.500.000,00 | 0 % | Rp. 4.500.000,00 |
| | **[ - ] Rehab Posyandu Teratai Rt. 66 Kelurahan Karang Anyar** | | | | | **Rp. 199.999.040,00** |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Posyandu Teratai [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 66 Kelurahan Kr Anyar<br>Pemeliharaan Bangunan Gedung | 785.12 | M2 | 242.000,00 | 0 % | Rp. 189.999.040,00 |
| | Posyandu Teratai [HIBAH-BRG]<br>Alamat : Rt. 66 Kelurahan Kr Anyar<br>perencanaan rehab Teratai RT.66 Kelurahan Karang Anyar | 1 | Paket | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | pengawasan rehab Teratai RT.66 Kelurahan Karang Anyar<br>Spesifikasi : - | 1 | Paket | 6.000.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 1.474.989.040,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| Kegiatan | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 36.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 50.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 36.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen |
| Hasil | Jmlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat huukum adat yang ditingkatkan kafasitasnya<br>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga<br>76 Lembaga |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 36.000.000,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 36.000.000,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 36.000.000,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 26.483.800,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 26.483.800,00** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 7.296.000,00** |
| | **[ # ] Belanja ATK untuk kegiatan pembinaan/pendamping posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 2.547.400,00** |
| | **[ - ] belanja ATK untuk kegiatan pembinaan/pendamping posyantek** | | | | | **Rp. 2.547.400,00** |
| | Pulpen Biasa<br>Spesifikasi : - | 11 | Lusin | 59.400,00 | 0 % | Rp. 653.400,00 |
| | Buku Blok Note Garis besar<br>Spesifikasi : - | 71 | Buah | 21.000,00 | 0 % | Rp. 1.491.000,00 |
| | Stopmap Plastik<br>Spesifikasi : - | 65 | Buah | 6.200,00 | 0 % | Rp. 403.000,00 |
| | **[ # ] Belanja ATK untuk kegiatan sosialisasi pengembangan posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 4.748.600,00** |
| | **[ - ] Belanja ATK untuk kegiatan sosialisasi kegiatan posyantek** | | | | | **Rp. 4.748.600,00** |
| | Buku Blok Note Garis besar<br>Spesifikasi : - | 178 | Buku | 21.000,00 | 0 % | Rp. 3.738.000,00 |
| | Stopmap Plastik<br>Spesifikasi : - | 163 | Lembar | 6.200,00 | 0 % | Rp. 1.010.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.324.000,00** |
| | **[ # ] Belanja bahan untuk makalah bimtek/sosialisasi posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.324.000,00** |
| | **[ - ] Belanja bahan untuk makalah bimtek/sosialisasi posyantek dan materi lainnya** | | | | | **Rp. 1.324.000,00** |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 8 | M2 | 57.500,00 | 0 % | Rp. 460.000,00 |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 1728 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 864.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain** | | | | | **Rp. 1.603.800,00** |
| | **[ # ] Belanja ATK untuk kegiatan sosialisasi pengembangan posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.603.800,00** |
| | **[ - ] Belanja ATK untuk kegiatan sosialisasi kegiatan posyantek** | | | | | **Rp. 1.603.800,00** |
| | Pulpen Biasa<br>Spesifikasi : - | 27 | Lusin | 59.400,00 | 0 % | Rp. 1.603.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 16.260.000,00** |
| | **[ # ] Kegiatan Posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 16.260.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum kegiatan pembinaan/pendampingan posyantek** | | | | | **Rp. 4.800.000,00** |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 80 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 3.200.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 80 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Posyantek** | | | | | **Rp. 11.460.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 191 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 3.820.000,00 |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 191 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 7.640.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 9.516.200,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 9.516.200,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 9.516.200,00** |
| | **[ # ] perjalanan dinas dalam provinsi (kordinasi pengembangan posyantek ke provinsi)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 9.516.200,00** |
| | **[ - ] eselon IV** | | | | | **Rp. 7.741.600,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 1.366.800,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 4 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 1.366.800,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 2 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 204.000,00 |
| | **[ - ] Non Eslon** | | | | | **Rp. 1.774.600,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 2 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 290.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 860.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Golongan I/ Golongan II/ PPPK/ Pegawai Non ASN/Pihak Lain<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 1 | Orang / Hari | 522.600,00 | 0 % | Rp. 522.600,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 1 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 36.000.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| Kegiatan | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 67.558.480,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 67.578.520,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 67.558.480,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan |
| Hasil | Jmlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat huukum adat yang ditingkatkan kafasitasnya<br>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga<br>76 Lembaga |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp. 67.558.480,00** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 67.558.480,00** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 67.558.480,00** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 15.998.580,00** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 15.998.580,00** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.879.500,00** |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan Untuk Kegiatan Lomba, Pelatihan TTG dan Posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 1.879.500,00** |
| | **[ - ] Makalah Inovasi TTG, TTG Unggulan dan Materi lainnya** | | | | | **Rp. 1.879.500,00** |
| | Baliho/Spanduk/Banner Digital printing<br>Spesifikasi : . | 10 | M2 | 57.500,00 | 0 % | Rp. 575.000,00 |
| | Photo copy A4/Folio<br>Spesifikasi : - | 2609 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 1.304.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp. 499.080,00** |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan Untuk Kegiatan Lomba, Pelatihan TTG dan Posyantek**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 499.080,00** |
| | **[ - ] belanja cetak untuk kegiatan lomba TTG dan posyantek** | | | | | **Rp. 499.080,00** |
| | Piagam dan Pigura<br>Spesifikasi : . | 4 | Buah | 124.770,00 | 0 % | Rp. 499.080,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 13.620.000,00** |
| | **[ # ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan TTG**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 13.620.000,00** |
| | **[ - ] Kegiatan Lomba Inovasi TTG, Posyantek dan TTG Unggulan** | | | | | **Rp. 5.100.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 85 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.700.000,00 |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 85 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 3.400.000,00 |
| | **[ - ] Kegiatan Sosialisasi TTG dan TTG Unggulan** | | | | | **Rp. 4.200.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 70 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.400.000,00 |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 70 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.800.000,00 |
| | **[ - ] Rapat Tim Juri Persiapan Lomba TTG dan Posyantek Tingkat Kota** | | | | | **Rp. 1.980.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 33 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 660.000,00 |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 33 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.320.000,00 |
| | **[ - ] Rapat Tim Peserta Persiapan Lomba TTG dan Posyantek Tingkat Provinsi Kaltara** | | | | | **Rp. 2.340.000,00** |
| | Snack Kotak dan minuman<br>Spesifikasi : | 39 | Porsi | 20.000,00 | 0 % | Rp. 780.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Nasi kotak termasuk air mineral gelas<br>Spesifikasi : - | 39 | Porsi | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.560.000,00 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 4.500.000,00** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 4.500.000,00** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 4.500.000,00** |
| | **[ # ] Honorarium Tim Penilai Lomba Posyantek, TTG Unggulan dan Inovasi TTG<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 4.500.000,00** |
| | **[ - ] Honor Tim Penilai Lomba Posyantek, TTG Unggulan dan Inovasi TTG** | | | | | **Rp. 4.500.000,00** |
| | Honorarium Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 9 | Orang / Bulan | 500.000,00 | 0 % | Rp. 4.500.000,00 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 34.059.900,00** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 34.059.900,00** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 34.059.900,00** |
| | **[ # ] Pendampingan/Koordinasi Gelar TTG dan Posyantek Tingkat Nasional<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 9.981.400,00** |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp. 9.981.400,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 2 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 5.117.400,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 4 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 2.120.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 3 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 2.232.000,00 |
| | **[ # ] peralanan dinas dalam provinsi(kegiatan kordinasi gelar TTG dan Posyantek)<br>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 5.022.400,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 2 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 290.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.290.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 1.507.000,00 |
| | Taxi Tanjung Selor<br>Spesifikasi : 1 | 1 | Orang / Hari | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp. 1.833.400,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Tanjung Selor | 2 | Orang / Perjalanan | 145.000,00 | 0 % | Rp. 290.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 2 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 860.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 1 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 683.400,00 |
| | **[ # ] Rapat Kerja Nasional TTG dan Posyantek Tingkat Nasional**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 9.981.400,00** |
| | **[ - ] Eselon III** | | | | | **Rp. 9.981.400,00** |
| | Tiket Pesawat<br>Spesifikasi : Tarakan - Jakarta | 2 | Orang / Perjalanan | 2.558.700,00 | 0 % | Rp. 5.117.400,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta | 4 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 2.120.000,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta | 2 | Orang / Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 512.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 3 | Orang / Hari | 744.000,00 | 0 % | Rp. 2.232.000,00 |
| | **[ # ] Rapat Kerja Teknis DPMD Se Provinsi Kalimantan Utara**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 9.074.700,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Nunukan | 2 | Orang / Perjalanan | 280.000,00 | 0 % | Rp. 560.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 753.500,00 | 0 % | Rp. 2.260.500,00 |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 1 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| | **[ - ] Eselon IV** | | | | | **Rp. 4.432.200,00** |
| | Tiket speedboat reguler<br>Spesifikasi : Tarakan - Nunukan | 2 | Orang / Perjalanan | 280.000,00 | 0 % | Rp. 560.000,00 |
| | Uang Harian<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 4 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 1.720.000,00 |
| | Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV<br>Spesifikasi : Kalimantan Utara | 3 | Orang / Hari | 683.400,00 | 0 % | Rp. 2.050.200,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Utara | 1 | Orang / Kali | 102.000,00 | 0 % | Rp. 102.000,00 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 13.000.000,00** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp. 13.000.000,00** |
| **5.1.02.05.01.0001** | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp. 13.000.000,00** |
| | **[ # ] HADIAH UANG PEMBINAAN LOMBA TTG UNGGULAN, INOVASI TTG DAN POSYANTEK**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 13.000.000,00** |
| | **[ - ] Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba INOVASI TTG** | | | | | **Rp. 5.000.000,00** |
| | Juara 1<br>Spesifikasi : Disbudporapar | 1 | Orang | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba POSYANTEK** | | | | | **Rp. 3.000.000,00** |
| | Juara 1<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan juara Untuk Kegiatan Event Promosi ... | 1 | Orang | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | **[ - ] Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba TTG UNGGULAN** | | | | | **Rp. 5.000.000,00** |
| | Juara 1<br>Spesifikasi : Disbudporapar | 1 | Orang | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 67.558.480,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Pemerintahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.13.1.06.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
| Kegiatan | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Tarakan |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.100.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 1.100.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.100.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 25 Dokumen |
| Hasil | Jmlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Pos Yandu, LPM dan Karang Taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat huukum adat yang ditingkatkan kafasitasnya<br>Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga<br>76 Lembaga |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 5.1.05 | **Belanja Hibah** | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 5.1.05.05 | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 5.1.05.05.01 | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | Rp. 1.100.000.000,00 |
| | **[ # ] BELANJA HIBAH PKK KELURAHAN**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | Rp. 400.000.000,00 |
| | **[ - ] BELANJA HIBAH UANG PKK KELURAHAN KOTA TARAKAN** | | | | | Rp. 400.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Karang Rejo [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Murai No. 17 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Karang Anyar Pantai [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Hasannudin Rt. 18 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Karang Harapan [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Aki Balak Rt. 11 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Karang Balik [HIBAH]<br>Alamat : Jl. K.H. Dewantara Rt. 11 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Karang Anyar [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Seroja Rt. 37 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Pamusian [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Antasari No. 19 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Selumit [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Hangtuah Rt. 10 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Sebengkok [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Diponegoro Rt. 22 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Selumit Pantai [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Pesisir Indah Rt. 10 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Lingkas Ujung [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Yos Sudarso Rt. 01/Rw. 01 No. 11 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Kampung 4 [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Mahakam Rt. VIII | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | PKK Kelurahan Mamburungan [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Sembakung Rt. VIII | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Kampung 6 [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Gunung Kelua Rt. XI | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Mamburungan Timur [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kelurahan Rt. 9 No. 1 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Gunung Lingkas [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Rt.V | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Pantai Amal [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Amal Baru Rt. 6 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Juata Laut [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Padat Karya Rt. 10 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Juata Permai [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Seranai III Rt. 20 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Juata Krikil [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Aji Iskandar Perum KORPRI Rt. 5 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kelurahan Kampung I Skip [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Irian Rt. 1 No. 06 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | **[ # ] BELANJA HIBAH UANG PKK**<br>**Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)** | | | | | **Rp. 700.000.000,00** |
| | **[ - ] BELANJA HIBAH UANG PKK KECAMATAN KOTA TARAKAN** | | | | | **Rp. 80.000.000,00** |
| | PKK Kecamatan Tarakan Barat [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Yos Sudarso | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kecamatan Tarakan Timur [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Sei Mahakam Rt. X | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kecamatan Tarakan Tengah [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P. Halmahera No. 01 Kelurahan Pamusian | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| | PKK Kecamatan Tarakan Utara [HIBAH]<br>Alamat : Jl. P Aji Iskandar Rt. 18 Kelurahan Juata Laut | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
## Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] BELANJA HIBAH UANG PKK KOTA TARAKAN** | | | | | **Rp. 620.000.000,00** |
| | PKK Kota Tarakan [HIBAH]<br>Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Rt. 31 Kelurahan Pamusian | 1 | Tahun | 620.000.000,00 | 0 % | Rp. 620.000.000,00 |
| | | | | | **Jumlah :** | **Rp. 1.100.000.000,00** |

Kota Tarakan, 12 November 2024
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

| | | |
|---|---|---|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, S.E. | 196703151987032009 | SEKRETARIS BPKPAD | |
| 2 | EFFI SUSANTI, S.Pt | 197008291998032003 | KABID PPM BAPPEDA LITBANG | |