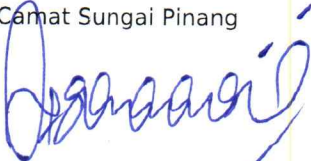


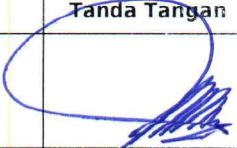
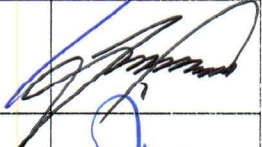
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					60 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Temindung Permai						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.442.953.704 (terbilang: empat miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				60 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.442.953.704	
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun				39 unit	
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan				248 unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.					39 unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.765.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp34.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp34.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp34.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp34.100.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :					Rp2.850.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	285.000	0	Rp2.850.000
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :					Rp11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.140.000	0	Rp11.400.000
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :					Rp4.400.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	440.000	0	Rp4.400.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp4.400.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	440.000	0	Rp4.400.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp11.050.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp11.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.731.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.731.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.731.540.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.540.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana :					Rp1.540.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	2 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp31.750
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Kotak	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	2 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	2 Pcs	Pcs	19.500	0	Rp39.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	96 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp288.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map duduk (file Box)	1 Pcs	Pcs	37.000	0	Rp37.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	1 Buah	Buah	5.750	0	Rp5.750
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	1 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	20 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp35.500
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.730.000.000
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.590.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	37 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp2.590.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.765.640.000	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.					3 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.677.313.704
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp29.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp29.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp29.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp29.600.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp2.500.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp2.500.000
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp9.850.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	985.000	0	Rp9.850.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp3.850.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	Rp3.850.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp3.850.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	Rp3.850.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp9.550.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp9.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.647.713.704
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.171.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.171.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.300.000
	[#] Barang pakai habis Sumber Dana :					Rp1.300.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	1 Pcs	Pcs	19.500	0	Rp19.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	214 Lembar	Lembar	500	0	Rp107.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	1 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	1 Buah	Buah	10.500	0	Rp10.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clips	1 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp48.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.170.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.110.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	37 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp1.110.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp476.413.704
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp468.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp468.000.000
	[#] Kegiatan Pmbaeradayaan masyarakat di Kelurahan Temindung Permai Sumber Dana :					Rp468.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp468.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.413.704
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.413.704
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.413.704
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang	1 Tahun	Tahun	8.413.704	0	Rp8.413.704
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.677.313.704
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.442.953.704

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sungai Pinang  Hj. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si NIP: 196607071988032019 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Januari	Rp300.300.000	
Februari	Rp808.953.704	
Maret	Rp249.000.000	
April	Rp289.000.000	
Mei	Rp609.000.000	
Juni	Rp420.850.000	
Juli	Rp609.000.000	
Agustus	Rp409.000.000	
September	Rp428.000.000	
Oktober	Rp319.850.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.442.953.704	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Eunagi, S-SP	19810921 200012 1002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Maranka, SE. MM	19770152008011022	Anggota TAPD	
3.	Ayatullah Khumaini. SSTP. M.Si	19820313 200012 1001	Anggota TAPD.	
4.				
5.				