

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 : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Indeks Mutu Pelayanan Publik				85,25
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Temindung Permai						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp185.000.000 (terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik					85,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp185.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan					2 dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti					12 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp127.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.620.000
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.620.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000

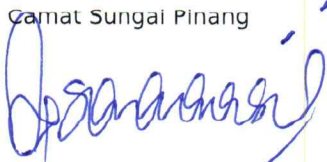
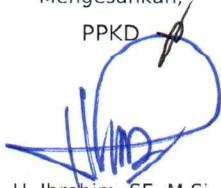
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp1.900.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.324.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.324.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.959.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp11.959.600
	[-] Belanja ATK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	8 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp247.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	15 Buku	Buku	30.000	0	Rp450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	35 Rim	Rim	75.000	0	Rp2.625.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	65.000	0	Rp975.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	334 Lembar	Lembar	500	0	Rp167.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	200 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	55 Buah	Buah	10.000	0	Rp550.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Plastic 30 cm	30 Pcs	Pcs	5.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD No. 10	12 Buah	Buah	13.450	0	Rp161.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Isi No.10	3 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp57.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip Pensil steadler kecil	7 Buah	Buah	3.500	0	Rp24.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	8 Botol	Botol	30.000	0	Rp240.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	20 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.000.000

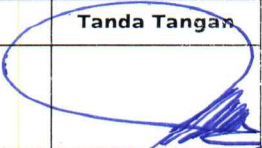
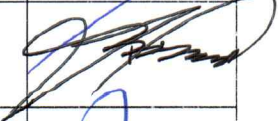
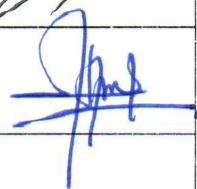
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.500.000
	[#] Belanja Bahan/Alat Cetak Sumber Dana :					Rp6.500.000
	[-] Belanja Cetak/Jilid					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2000 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja Spanduk/Banner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	15 Buah	Buah	300.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.000.000
	[#] Belanja Alat Listrik Kantor Kelurahan Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-] Belanja Alat Listrik					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.000.000
	[#] Belanja Hadiah Kegiatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Hadiah Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp1.780.000
	[#] Belanja Natura Untuk Kegiatan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.780.000
	[-] Belanja Natura Kelurahan					
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	10 Dos	Dos	55.000	0	Rp550.000
	Natura Spesifikasi : air mineral gelas isi 40	12 Dos	Dos	40.000	0	Rp480.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 MI x 24	10 Dos	Dos	75.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp58.485.000
	[#] Belanja Kebutuhan Sekretariat PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Belanja Makanan Minuman Sekretariat PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	400 Kotak	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana :					Rp48.485.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	172 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.020.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	170 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.080.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	175 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.125.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	175 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.200.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	330 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp11.550.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	330 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	110 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.850.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	110 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.640.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp9.600.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam PDH Untuk Pegawai Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000
	[-] Belanja Seragam PDH					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasan Putih Bawahan Hitam	7 Orang	Stel	600.000	0	Rp4.200.000
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	9 Orang	Stel	600.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] Belanja Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-] Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000
	[#] Belanja Honorarium Official dan Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Honorarium Official dan Pelatih MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara Profesioanal	8 Orang	Orang / Kali	750.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.461.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.461.400
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.461.400
	[#] Belanja Bahan/Alat Pembersih Kantor Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.461.400
	[-] Belanja Bahan/Alat Kebersihan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	10 Botol	Botol	23.400	0	Rp234.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	6 Botol	Botol	57.000	0	Rp342.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih CloSet 500 MI	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp240.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp200.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	6 Buah	Buah	36.600	0	Rp219.600
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat KloSet Bulat	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat Tangkai	2 Buah	Buah	132.900	0	Rp265.800
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : pel lantai	1 Buah	Buah	165.000	0	Rp165.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat tissue	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp225.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	30 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp705.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.664.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.664.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.664.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan HKG-PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.664.000
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan HKG-PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp804.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp1.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp57.250.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp57.250.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp4.900.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp4.900.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp4.900.000
	[#] Belanja Umbul-umbul Kegiatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.900.000
	[-] Umbul-Umbul Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbul - umbul	14 Unit	Unit	350.000	0	Rp4.900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp13.900.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp8.400.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp8.400.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Udara Untuk Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000
	[-] Belanja AC					
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	2 Unit	Unit	4.200.000	0	Rp8.400.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp5.500.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp5.500.000
	[#] Belanja Modal Lemari Arsip Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000
	[-] Belanja Lemari Besi					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Besi	1 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp5.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp38.450.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp30.450.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp30.450.000
	[#] Belanja Modal LCD Proyektor Untuk Kegiatan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] Belanja LCD Proyektor Untuk Kegiatan Kelurahan					
	Personal Computer Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Belanja Modal PC/Komputer Untuk Pelayanan Publik Sumber Dana :					Rp22.950.000
	[-] PC/Komputer Untuk Pelayanan Publik					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	2 Unit	Unit	11.475.000	0	Rp22.950.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp8.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp8.000.000
	[#] Belanja Modal Mesin Scanner Untuk Pelayanan Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Mesin Scanner Untuk Pelayanan Publik					
	Personal Computer Spesifikasi : Scanner	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp185.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp185.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Gamat Sungai Pinang  Hj. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si NIP: 196607071988032019 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004			
Januari	Rp27.500.000				
Februari	Rp52.518.600				
Maret	Rp27.861.400				
April	Rp32.430.000				
Mei	Rp13.500.000				
Juni	Rp15.470.000				
Juli	Rp9.540.000				
Agustus	Rp3.100.000				
September	Rp0				
Oktober	Rp3.080.000				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp185.000.000				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Euna8i, S-8TP	19810921 200012 1002	Auggota TAPD .	
2.	Siluanus Maranri8a, SE.MM	19770152008011022	Anygota TAPD	
3.	Ayadhullah khumarni 88TP.M.Si	19820313 200012100	Anygota TAPD.	
4.				
5.				