

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2023						
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 Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		67.00 %			
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir						
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sidomulyo						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.667.385.176 (terbilang: empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam 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 Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		67.00 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.667.385.176			
Keluaran						
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		189 Kegiatan			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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		41 Unit			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.905.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp33.550.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp33.550.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp33.550.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.550.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.420.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	570.000	0	Rp3.420.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	6 Bulan	Bulan			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000
	[~]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab 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 5 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp11.400.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.050.000
	[~]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp11.050.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.520.000
	[~]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp3.520.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.160.000
	[~]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab 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 7 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp6.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.870.090.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.870.090.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.870.090.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp90.000
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sapras) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000
	[~]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1 Kotak	Kotak	90.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.870.000.000
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 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
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	39 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp2.730.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.905.640.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 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					Rp1.761.745.176

Uraian: 5.1.02.01.01.0024 - 5.1.02.01.01.0039 - 5.1.02.01.01.0039 - 5.1.02.01.01.0039 - 5.1.02.01.01.0039

Kota Samarinda

Halaman 2 dari 5

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Saluran	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.600.000
	(*) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.500.000
	Sumber Dana :					
	(-)					
	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 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000
	(*) Honorarium KPA					Rp9.850.000
	Sumber Dana :					
	(-)					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000
	(*) Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp4.620.000
	Sumber Dana :					
	(-)					
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp4.620.000
	(*) Honorarium PPK					Rp3.080.000
	Sumber Dana :					
	(-)					
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000
	(*) Honorarium PPTK					Rp9.550.000
	Sumber Dana :					
	(-)					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.731.145.176
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.230.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.230.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp100.000
	(*) belanja alat tulis					Rp100.000
	Sumber Dana :					
	(-)					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3 Rim	Rim	75.000	0	Rp225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber Castell	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp5.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Snowman V 5 0,7	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.210.000.000
	(*) Kegiatan Pemberdayaan					Rp1.170.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	(-)					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	39 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp1.170.000.000
	(*) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					Rp60.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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					Rp500.845.176
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp492.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat					Rp492.000.000
	[a] Honorarium Ketua RT Sumber Dana :					Rp492.000.000
	[-]					
	Beban jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1 000 000	0	Rp492 000 000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.845.176
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.845.176
	[a] Bpjs Ketenagakerjaan untuk RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.845.176
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir	1 Tahun	Tahun	8 845 176	0	Rp8 845 176
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.761.745.176
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.607.185.176
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp62.975.176	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Ilir  <u>BAMBANG M. SIDIYASA</u> NIP: 196512081966091002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim SE M.Si</u> NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp1.153.740.000					
Maret	Rp53.740.000					
April	Rp2.094.740.000					
Mei	Rp52.090.000					
Juni	Rp1.084.720.000					
Juli	Rp42.380.000					
Agustus	Rp41.000.000					
September	Rp41.000.000					
Oktober	Rp41.000.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp4.657.385.176					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1						
2						
3						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				