

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 Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Target 67,00 %			
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir					
Unit	: 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Sidodamali					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.647.963.552 (terbilang: tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua 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		Rp3.647.963.552			
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 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Target 32 Unit			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.270.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.900.000
	[#] Honorarium KPA					Rp9.850.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[~]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5 Bulan x 1	Orang /	1.970.000	0	Rp9.850.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	Orang	Bulan			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp4.500.000
	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 9 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.500.000
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA					Rp3.150.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	630.000	0	Rp3.150.000
	[#] HONOR PPK					Rp3.850.000
	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	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
	[#] Honor PPTK					Rp9.550.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	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					Rp2.240.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.240.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.240.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp140.000.000
	[#] Belanja Barang Diserahkan Ke Masyarakat					
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Kegiatan x 1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Sarana Dan Prasarana					Rp2.100.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	30 Kegiatan x 1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp2.100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.270.900.000
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					Rp1.377.063.552
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.740.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.740.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.740.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp25.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] HONORARIUM KPA Sumber Dana :					Rp7.880.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab 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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp7.880.000
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana :					Rp7.640.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp7.640.000
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp4.500.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab 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 9 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.500.000
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA Sumber Dana :					Rp2.640.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 4 Orang	Orang / Bulan	660.000	0	Rp2.640.000
	[#] HONOR PPK Sumber Dana :					Rp3.080.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.351.323.552
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp960.420.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp960.420.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp420.000
	[#] Belanja atk Sumber Dana :					Rp420.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	75.000	0	Rp375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.000	0	Rp45.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp960.000.000
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	30 Paket x 1 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	Rp900.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp390.903.552
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp384.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp384.000.000
	[#] HONORARIUM KETUA RT Sumber Dana :					Rp384.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp384.000.000
5.1.02.02.02	Belanja iuran jaminan/Asuransi					Rp6.903.552
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.903.552
	[#] BPJS KETENAGA KERJAAN UNTUK RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.903.552
	[-]					
	Beban iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir	1 Tahun x 1 Kegiatan	Tahun	6.903.552	0	Rp6.903.552
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.377.063.552
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.647.963.552

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp50.913.552
Februari	Rp1.043.590.000
Maret	Rp43.590.000
April	Rp1.275.590.000
Mei	Rp38.280.000
Juni	Rp65.000.000
Juli	Rp1.033.000.000
Agustus	Rp33.000.000
September	Rp33.000.000
Oktober	Rp32.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.647.963.552

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Samarinda Ilir

RAMDANI, S. S. M. Si
NIP: 19651208198091002

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE. M. Si
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				