

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023 ✓						
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN						
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program	:						
Capaian Program	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Target	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	
Indikator	Target						
Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %						
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu						
Unit	: 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Sidodadi						
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023	: Rp6.462.836.952 (terbilang: enam miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan 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 yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp6.462.836.952				
Keluaran							
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT				
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun</td> <td>57 RT</td> </tr> </tbody> </table>		Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	57 RT	
Indikator	Target						
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	57 RT						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.025.640.000		
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp81.840.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp81.840.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp81.840.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp81.840.000		
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan				Rp81.840.000		
	Sumber Dana :						
	[-] Honorarium pembantu bendahara pengeluaran pembantu						
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000	
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[-] Honor KPA					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp27.360.000
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban 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 12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000
	[-] Honor PPTK					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp26.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.943.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.943.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.943.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.800.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp23.800.000
	[-] ATK Pembangunan Sarana dan Prasarana					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	280 Rim	Rim	85.000	0	Rp23.800.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.920.000.000
	[#] Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sidodadi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	54 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp3.780.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.025.640.000
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	16 Pokmas/Ormas				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.437.196.952
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp71.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp71.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp71.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp71.040.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp71.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPK					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.740.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.740.000
	[-] Honor PPTK					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.366.156.952
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.681.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.681.860.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.860.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp1.860.000
	Sumber Dana :					
	[-] ATK Pemberdayaan Masyarakat					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	85.000	0	Rp1.700.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen meja	16 Buah	Buah	10.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.680.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidodadi					Rp1.620.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	54 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp1.620.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi					Rp60.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi					
	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					Rp684.296.952
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp672.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp672.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat					Rp672.000.000
	Sumber Dana :					
	[-] Honor Ketua RT					
	Beban jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	56 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp672.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp12.296.952
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp12.296.952
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN RT					Rp12.296.952
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi					

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu	1 Tahun	Tahun	12.296.952	0	Rp12.296.952
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.437.196.952
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.462.836.952

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp71.040.000
Februari	Rp6.055.796.952
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp336.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.462.836.952

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Ulu

MUHAMMAD FATHI, S.Sos., M.Si
NIP. 196502091987031009

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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