

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 : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator	Target			
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42			
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
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 : 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		82,42			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp185.000.000			
Keluaran						
Hasil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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					Rp155.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.960.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.960.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.960.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.960.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.040.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.040.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana :					Rp2.500.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)
	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
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp2.420.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.540.000 ✓
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp121.292.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp121.292.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.185.300
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp11.114.900
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	10 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp1.955.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	11 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp339.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	50 Rim	Rim	85.000	0	Rp4.250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	50 Rim	Rim	55.000	0	Rp2.750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	16 Buah	Buah	20.000	0	Rp320.000
	Peralatan Komputer lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] Alat Tulis Kantor MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.070.400
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Karton Manila Putih BC	2 Roll	Roll	30.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kuas lukis/shining	4 Set	Set	85.000	0	Rp340.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol cat besar	4 Pcs	Pcs	18.600	0	Rp74.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Snowman Gold	2 Kotak	Kotak	195.500	0	Rp391.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.192.500
	[#] Banner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	21 Buah	M2	100.000	0	Rp2.100.000
	[#] Belanja penggandaan Sumber Dana :					Rp1.592.500
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3185 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.592.500
	[#] Belanja spanduk Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	[?] Spesifikasi :	10 Lembar		150.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Diluar/Diserahkan kepada Masyarakat					Rn10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Hadiah Lomba HUT Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.075.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000
	[-] Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	300 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000
	[#] Makan Minum Rapat MTQ Sumber Dana :					Rp3.600.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.600.000
	[#] Makan Minum Rapat Musrenbang Sumber Dana :					Rp2.450.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	70 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.450.000
	[#] Makan Minum Rapat PKK Sumber Dana :					Rp8.365.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	239 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.365.000
	[#] Makan Minum rapat sekretariat PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.010.000
	[-] sekretariat PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	286 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.010.000
	[#] Makan Minum Rapat Staf Sumber Dana :					Rp3.150.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp27.840.000
	[#] MAKAN MINUM BUKA PUASA BERSAMA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.840.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	80 Orang	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp1.040.000
	[#] Makan Minum Gotong Royong kelurahan Sumber Dana :					Rp5.500.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	220 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.500.000
	[#] Makan Minum Gotong royong LPM Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.000.000
	[#] Makan Minum Gotong Royong PKK Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.000.000

		Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] makan minum kegiatan lomba Hut Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	200 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp3.500.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	35 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp21.000.000
	[#] Pakaian Batik MTQ Sumber Dana :					Rp21.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	30 Stel	Stel	700.000	0	Rp21.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp7.000.000
	[#] Pakaian Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	14 Orang	Stel	500.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] Honorarium Babinsa Dan Babinkamtibmas Sumber Dana :					Rp6.600.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Honorarium official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	7 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.400.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp1.400.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Petugas Tekhnis Pertandingan	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.400.000
	[#] sewa panggung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung Besar	0.08 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp2.400.000
	[#] sewa tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.047.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.047.200
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.977.200
	[#] Belanja Alat Dan Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp1.777.200

Urutan		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	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 : kapur barus	10 Pak	Pak	18.000	0	Rp180.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih CloSet 500 MI	6 Botol	Botol	60.000	0	Rp360.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp200.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember plastik	1 Buah	Buah	128.000	0	Rp128.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember plastik	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp180.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Pocket	1 Pcs	Pcs	10.200	0	Rp10.200
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana :					Rp2.200.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : alat pembersih AC	2 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp2.070.000
	[#] pemeliharaan komputer dan printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.070.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	3 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.070.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.600.000
	[#] Transfortasi MTQ Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.000.000
	[#] Transfortasi PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	32 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp4.500.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp4.500.000
	[#] Belanja Umbul-umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	9 Buah	Buah	500.000	0	Rp4.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp25.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp25.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp25.000.000
	[#] printer + scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-] Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan					

Komputer Unit Lainnya
Spesifikasi: Printer + Scanner A3

Rincian Perhitungan				Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
2 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp25.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp185.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp185.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp114.260.000
Februari	Rp0
Maret	Rp5.192.500
April	Rp65.547.500
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp185.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Ulu

MUHAMMAD FAHMI, 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.				