

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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				75,00	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran						
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur						
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				75,00	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp185.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur				2 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Masyarakat, dan Stakeholder						
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					Rp163.450.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.530.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.530.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.530.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.530.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp8.530.000
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	5 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.400.000
	[-] Honor Pengguna Anggaran (PA)					
	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	2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp137.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp137.120.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.547.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp23.547.000
	[-] Alat Tulis Kantor Kelurahan Rawa Makmur					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	12 Pak	Pak	42.000	0	Rp504.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	72 Pak	Pak	7.000	0	Rp504.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	24 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp381.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	12 Buah	Buah	22.000	0	Rp264.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter L-500	107 Buah	Buah	1.500	0	Rp160.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	42 Rim	Rim	75.000	0	Rp3.150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	108 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.080.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	74 Buah	Buah	3.000	0	Rp222.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter folio borobudur	500 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp1.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler No. HD 50 Kenko	12 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp312.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	12 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp228.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stepler nomor 10 merk max	12 Kotak	Buah	47.500	0	Rp570.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	56 Botol	Botol	100.000	0	Rp5.600.000
	[-] ATK Kegiatan LPM Kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	6 Pak	Pak	42.000	0	Rp252.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	6 Buah	Buah	24.150	0	Rp144.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Savoy Besar	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	6 Rim	Rim	67.000	0	Rp402.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Iem Povinal besar	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	300 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	6 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp114.000

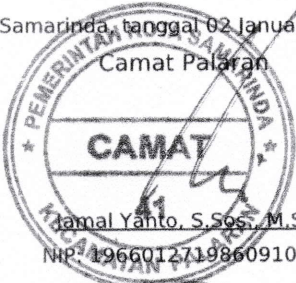
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

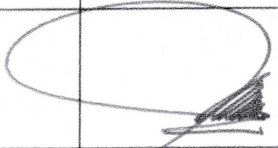
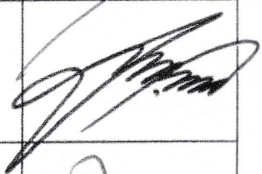
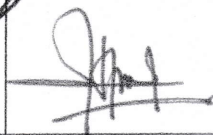
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
	[-] ATK Kegiatan MTQ Kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ball point uniball signo/biru	2 Lusin	Lusin	210.000	0	Rp420.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cat lukis akrilik	10 Set	Set	50.000	0	Rp500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kain kanvas lukis	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Karton Manila Putih BC	5 Roll	Roll	30.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kuas lukis/shining	4 Set	Set	85.000	0	Rp340.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	3 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol cat besar	7 Pcs	Pcs	18.600	0	Rp130.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol cat kecil	10 Pcs	Pcs	12.800	0	Rp128.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Transparan OHP 6 warna (M)	2 Set	Set	50.000	0	Rp100.000
	[-] ATK Kegiatan PKK Kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	6 Pak	Pak	42.000	0	Rp252.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	9 Buah	Buah	24.150	0	Rp217.350
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Savoy Besar	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Povinal besar	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp156.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	150 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	72 Buah	Buah	3.000	0	Rp216.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	7 Buah	Buah	16.150	0	Rp113.050
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	6 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp114.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.975.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp6.050.000
	[-] Belanja Cetak Banner Kegiatan Kelurahan					
	[?] Spesifikasi :	15 M2		150.000	0	Rp2.250.000
	[-] Belanja Cetak Banner Kegiatan LPM					
	[?] Spesifikasi :	6 M2		150.000	0	Rp900.000
	[-] Belanja Cetak Banner Kegiatan PKK					
	[?] Spesifikasi :	6 M2		150.000	0	Rp900.000
	[-] Cetak Buku Laporan Kegiatan Kelurahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[?] Spesifikasi :	10 Buku		100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Cetak Laporan Kegiatan LPM					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		100.000	0	Rp500.000
	[-] Cetak Laporan Kegiatan PKK					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		100.000	0	Rp500.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana :					Rp1.925.000
	[-] Belanja Penggandaan Kegiatan Kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.575.000
	[-] Penggandaan Laporan Kegiatan LPM					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000
	[-] Penggandaan Laporan Kegiatan PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp10.000.000
	[#] MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	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					Rp59.598.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp59.598.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pendukung Kegiatan Sekretariat PPS Pemilu 2024					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[-] Kegiatan Kantor Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	65 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp6.240.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	32.000	0	Rp3.840.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	16 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.608.000
	[-] Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp2.160.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
	[-] Kegiatan MTQ Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp1.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.520.000
	[-] Kegiatan Musrenbangkel					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp5.760.000
	[-] Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp2.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
	[-] Peringatan HUT Kelurahan / Bersih Desa					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	152 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp7.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.000.000
	[#] MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp21.000.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp21.000.000
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ					
	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					Rp10.000.000
	[#] MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Biaya Perlengkapan Peserta (Yang diwajibkan) Pakaian Olahraga	20 Stel	Orang	500.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana :					Rp17.800.000
	[-] Honor Narasumber Kelurahan					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp7.200.000
	[-] Kegiatan Khafilah MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp9.000.000
	[-] Pelatih / Official MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp21.550.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp21.550.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp21.550.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp15.000.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Belanja Modal Personal Computer					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp6.550.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp6.550.000
	[#] Belanja Modal Sumber Dana :					Rp6.550.000
	[-] Belanja Modal Printer					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	6.550.000	0	Rp6.550.000
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 Camat Palaran  Mengesahkan, 			
Januari	Rp94.640.000				
Februari	Rp18.247.000				
Maret	Rp16.993.000				
April	Rp13.140.000				
Mei	Rp14.040.000				
Juni	Rp18.040.000				
Juli	Rp8.700.000				
Agustus	Rp600.000				
September	Rp600.000				
Oktober	Rp0				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp185.000.000				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S.STP	198109212000121002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Marantika, SE.MM	1977071520081001	Anggota TAPD	
3.	Ayatullah Khumairi, S.STP.M.Si	198203132000121001	Anggota TAPD	
4.				
5.				