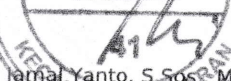
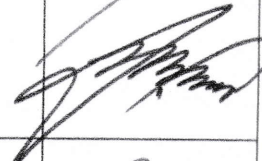
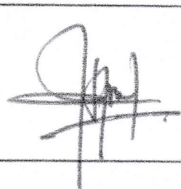


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui				100 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
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 : Rp5.901.758.272 (terbilang: lima miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh 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 Usulan Masyarakat Yang Disetujui				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp5.901.758.272	
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	
Hasil	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas				5 Pokmas/Ormas	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Masyarakat, dan Stakeholder						
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, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi : Kota Samarinda; Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.675.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp34.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp34.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp34.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp34.100.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.700.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp11.400.000
	[-] 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 5 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp4.400.000
	[-] Honorarium PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp4.400.000
	[-] Honorarium 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 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp11.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.641.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.641.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.641.540.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.640.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000.000
	[-] Sarana dan Prasarana					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	50 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp3.500.000.000
	[#] SAPRAS DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-] Sarana dan Prasarana					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.540.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.540.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	77 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp1.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.675.640.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
Lokasi : Kota Samarinda; Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.226.118.272
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.250.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp17.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp17.250.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp17.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.250.000
	[-] Honorarium 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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
	[-] 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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.208.868.272
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.573.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.573.650.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.560.000.000
	[#] PEMBERDAYAAN DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] PEMBERDAYAAN PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	50 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp1.500.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.650.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp13.650.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	65 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp13.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp635.218.272
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp624.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp624.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp624.000.000
	[-] Honor RT					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	52 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp624.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp11.218.272
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.218.272
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp11.218.272
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran	1 Tahun	Tahun	11.218.272	0	Rp11.218.272
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.226.118.272
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.901.758.272

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Palaran  Jamal Yanto, S.Sos, M.Si NIP: 196601271986091001 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Januari	Rp1.263.450.000	
Februari	Rp1.491.028.272	
Maret	Rp1.355.920.000	
April	Rp972.270.000	
Mei	Rp552.270.000	
Juni	Rp58.820.000	
Juli	Rp52.000.000	
Agustus	Rp52.000.000	
September	Rp52.000.000	
Oktober	Rp52.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp5.901.758.272	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S.STP	198109212000121002	Anggota TAPD	
2.	SILVANUS Marantika, SE.MM	197707152008011001	Anggota TAPD	
3.	Ayatullah Khumairi, S.STP.MSi	198203132000121001	Anggota TAPD	
4.				
5.				