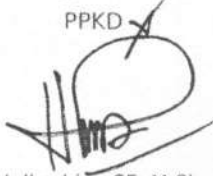
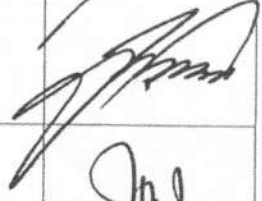
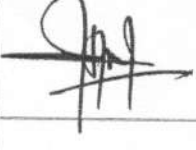


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan			70.25 %	
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.301.374.720 (terbilang: dua miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh 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				70.25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.301.374.720	
Keluaran	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan				348 Unit	
Hasil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di kelurahan				348 Unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Masyaraakat, 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						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.430.900.000
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
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-]					
	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	250.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honor Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.820.000

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. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	985.000	0	Rp11.820.000
	[#] Honor PPK Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.620.000
	[-]					
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	Rp4.620.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.460.000
	[-]					
	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	955.000	0	Rp11.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.400.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.400.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.400.000.000
	[#] Barang Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Kegiatan x 2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Kegiatan x 18 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	70.000.000	0	Rp1.260.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.430.900.000
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					12 Pokmas / Ormas	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp870.474.720
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp26.160.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp26.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp26.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp26.160.000
	[#] HONOR KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.960.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	830.000	0	Rp9.960.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sungai Kunjang  <u>DWISITI NOORBAYAN, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196905141990032005 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004
Januari	Rp5.000.000	
Februari	Rp2.010.000.000	
Maret	Rp109.314.720	
April	Rp15.580.000	
Mei	Rp61.480.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp70.000.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp30.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp2.301.374.720	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muham Lutfadi, S. STP.	198109212000121002	Anggota KPD.	
2.	Elkvenus Merautika, SE. MM.	197707152003011022	Anggota TAPD.	
3.	Ayutuldu Khucunai, S STP. M.Si	198203132000121001	Anggota TAPD.	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023						
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			81.25 Nilai		
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang						
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah						
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			81.25 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti			16 Dokumen		
Hasil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti			16 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					Rp152.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.580.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.580.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.860.000
	[-]					