



KOTA SAMARINDA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Yosua Laden,S.STP,M.Si
b. NIP : 198305252001121003
c. Jabatan : Camat Sambutan

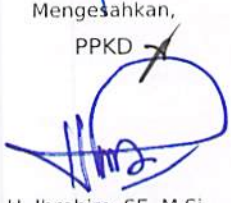
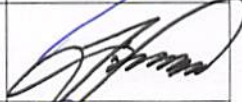
Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP: 198305252001121003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
				Jumlah Pendapatan	Rp0
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI			Rp25.999.624.531
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp9.709.301.835
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp16.290.322.696
5	2	BELANJA MODAL			Rp247.400.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp243.400.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Rp4.000.000
				Jumlah Belanja	Rp26.247.024.531
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp26.247.024.531)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Liden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004	
Januari	Rp0	Januari	Rp2.136.639.046		
Februari	Rp0	Februari	Rp6.100.931.850		
Maret	Rp0	Maret	Rp5.097.998.350		
April	Rp0	April	Rp2.265.527.385		
Mei	Rp0	Mei	Rp1.635.687.350		
Juni	Rp0	Juni	Rp4.021.709.000		
Juli	Rp0	Juli	Rp1.300.433.000		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.438.175.800		
September	Rp0	September	Rp1.003.128.000		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp641.884.750		
November	Rp0	November	Rp604.910.000		
Desember	Rp0	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp26.247.024.531		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD		
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD		
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator			Target		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83,50		
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83,50		
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp100.000.000		
Keluaran							
Hasil		Nilai AKIP			60.5 Persen		
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target		
		Jumlah dokumen perencanaan			5 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp3.190.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp3.190.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp3.190.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp3.190.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan						Rp3.190.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0		Rp340.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan						
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0		Rp1.010.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu						
	Dana s.d Rp. 100 jt						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0		Rp400.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja						
	Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt						

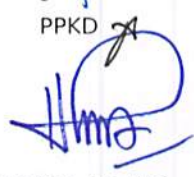
Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.810.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.810.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.810.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.510.000
	[#] Sumber Dana :					Rp800.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	5 Buah	Buah	55.000	0	Rp275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Sug Yu 401/402/403	10 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp450.000
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana :					Rp3.710.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	2 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Follo / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	5 Buah	Kotak	19.000	0	Rp95.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] ATK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband kain 1"	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.500.000
	[#] belanja bahan cetak Sumber Dana :					Rp13.700.000
	[-] Bahan Cetak DPA dan RKA					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] bahan cetak DPA perubahan dan RKA perubahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] bahan cetak IKI					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Bahan Cetak LAKIP					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Ballho/ Billboard	5 Buku	M2	100.000	0	Rp500.000
	[-] Bahan Cetak Laporan Keuangan					
	[?] Spesifikasi :	6 Buku		200.000	0	Rp1.200.000

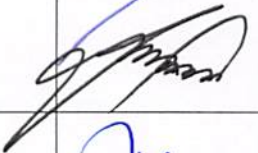
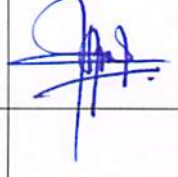
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Bahan Cetak Perjanjian Kinerja						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak		5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Bahan Cetak Rankir Renja						
	[7] Spesifikasi :		5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Bahan C etak Ranwal Renja						
	[7] Spesifikasi :		5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Bahan Cetak Renja Perubahan						
	[7] Spesifikasi :		5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Beban Cetak						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard		15 Buku	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp800.000
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4		1600 Lembar	Lembar	500	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp27.800.000
	[#] Sumber Dana :						Rp13.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000
	[#] makan minum kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp14.400.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.400.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target				
	Dokumen LAKIP		1 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paka Habis						Rp30.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp2.640.000
	[#] belanja alat tulis kantor Sumber Dana :						Rp2.640.000
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	9 Buah	Buah	3.250	0	Rp29.250	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol Besar		1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol kecil		1 Buah	Buah	2.000	0	Rp2.000
	[-] Alat Tulis Kantor						
	[?] Spesifikasi :		1 Botol		110.000	0	Rp110.000
	[?] Spesifikasi :		2 Botol		100.000	0	Rp200.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa		2 Buah	Buah	37.500	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"		10 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp199.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik		5 Buah	Buah	55.000	0	Rp275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403		10 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp450.000
	[-] ATK						
	[?] Spesifikasi :		1 Pcs		400.000	0	Rp400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner		1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10		1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4		5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband kain 1"		8 Roll	Roll	10.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp13.000.000
	[#] Bahan Cetak						Rp12.700.000
	Sumber Dana :						
	[-] Bahan Cetak						
	[?] Spesifikasi :		5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak		10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Bahan Cetak Cetak Laporan						
	[?] Spesifikasi :		5 Buah		200.000	0	Rp1.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik jild		180 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp540.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper		4 Rim	Pak	40.000	0	Rp160.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak		10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp7.500.000
	[#] fotocopy						Rp300.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4		600 Lembar	Lembar	500	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp14.360.000
	[#] belanja makanan dan minuman rapat						Rp14.360.000
	Sumber Dana :						
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		24 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Evaluasi				4 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp20.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp4.974.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor						Rp4.974.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pic Knock	10 Kotak	Buah	2.700	0	Rp27.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	8 Pak	Pak	7.000	0	Rp56.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp525.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	10 Buah	Buah	2.300	0	Rp23.000	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	1 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp350.000	
	[-] Alat Tulis Kantor						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Lusin	Pak	84.000	0	Rp420.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp642.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buah	55.000	0	Rp660.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	5 Buah	Buah	32.000	0	Rp160.000	
	[-] Tinta printer (Hitam)						
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000	
	[-] Tinta Printer (warna)						
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	6 Botol	Pcs	100.000	0	Rp600.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp4.186.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp4.186.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.600.000	
	[-] Belanja Cetak						
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Jilid	142 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp426.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	40.000	0	Rp160.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp10.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp10.840.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Lader, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004			
Januari	Rp15.000.000				
Februari	Rp19.650.000				
Maret	Rp6.190.000				
April	Rp20.814.000				
Mei	Rp3.000.000				
Juni	Rp3.000.000				
Juli	Rp3.000.000				
Agustus	Rp14.686.000				
September	Rp3.800.000				
Oktober	Rp2.500.000				
November	Rp8.360.000				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp100.000.000				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	IMAM SUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD		
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD		
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD		
4.					
5.					

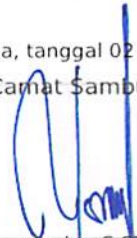
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD						
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		9.237.567.835	0	0	0	9.237.567.835	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		963.533.000	0	0	0	963.533.000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		85.883.000	0	0	0	85.883.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				229.717.000	201.925.000	0	0	431.642.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10.275.000	197.925.000	0	0	208.200.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		4.460.000	0	0	0	4.460.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		81.000.000	0	0	0	81.000.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		8.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		112.982.000	0	0	0	112.982.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	12.000.000	0	0	12.000.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		0	12.000.000	0	0	12.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.274.000	3.000.000	0	0	273.274.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		221.774.000	0	0	0	221.774.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		12.000.000	3.000.000	0	0	15.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		36.500.000	0	0	0	36.500.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.858.000	4.000.000	0	0	265.858.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Unsur	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		122.496.000	0	0	0	122.496.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Daerah; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		54.620.000	0	0	0	54.620.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		74.742.000	4.000.000	0	0	78.742.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				996.525.000	16.475.000	0	0	1.013.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				996.525.000	16.475.000	0	0	1.013.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		996.525.000	16.475.000	0	0	1.013.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari					Rp1.784.573.000									
Februari					Rp1.883.881.000									
Maret					Rp1.070.295.000									
April					Rp2.044.529.035									
Mei					Rp1.081.235.000									
Juni					Rp1.512.240.000									
Juli					Rp1.147.469.000									
Agustus					Rp553.216.800									
September					Rp476.928.000									
Oktober					Rp465.371.000									
November					Rp413.020.000									
Desember					Rp0									
Jumlah					Rp12.432.757.835									

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

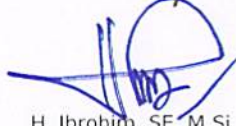


Yosua Liden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

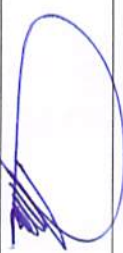
Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IRMAM BUNDA, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVIANUS VIARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	ANATULLAH KHUMAMNI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.251.100.835 (terbilang: sepuluh miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp10.251.100.835		
Keluaran							
Hasil	Jumlah Laporan				7 Laporan		
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp9.237.567.835
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp9.237.567.835
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						Rp4.486.392.800
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN						Rp3.539.418.800
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS						Rp3.539.418.800
	[#] Belanja Gaji PNS						Rp3.539.418.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.539.418.800	0		Rp3.539.418.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN						Rp357.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						Rp357.000.000
	[#] Belanja Gaji PNS						Rp357.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		357.000.000	0	Rp357.000.000
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp257.880.000
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp257.880.000
		[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp257.880.000
		[-]					
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		257.880.000	0	Rp257.880.000
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.000.000
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.000.000
		[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
		[-]					
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp91.910.000
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp91.910.000
		[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.910.000
		[-]					
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		91.910.000	0	Rp91.910.000
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp221.700.000
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp221.700.000
		[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp221.700.000
		[-]					
		Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		221.700.000	0	Rp221.700.000
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.427.000
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.427.000
		[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.427.000
		[-]					
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.427.000	0	Rp8.427.000
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp57.000
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp57.000
		[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.000
		[-]					
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		57.000	0	Rp57.000
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.751.175.035
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.751.175.035
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.751.175.035
		[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.751.175.035
		[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 11 Bulan					
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.751.175.035	0	Rp4.751.175.035
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.237.567.835
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi		: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan		:	Indikator				Target
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37 Orang
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan		:					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp963.533.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp963.533.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp963.533.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp904.510.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp904.510.000
	[#] Honorarium PTTH Sumber Dana :	Kelurahan Pulau Atas					Rp34.170.000
	[-] Cleaning Service						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	45.000	0		Rp14.850.000
	[-] Operator Komputer						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000	0		Rp19.320.000
	[#] Honorarium PTTH Sumber Dana :						Rp522.900.000
	[-]						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0		Rp144.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0		Rp27.900.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0		Rp351.000.000
	[#] Honorarium PTTH Sumber Dana :						Rp129.600.000
	[-] Tenaga Administrasi Kecamatan						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	5 Orang x 12 Bulan x 23 Hari	Orang / Hari	70.000	0		Rp96.600.000
	[-] Wakar Kelurahan Sambutan dan Makroman						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	30 Hari x 11 Bulan x 2 Orang	Orang / Hari	50.000	0		Rp33.000.000
	[#] Honorarium PTTH Kecamatan Sumber Dana :						Rp82.950.000
	[-] Petugas Kebersihan						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	4 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	45.000	0		Rp64.800.000
	[-] Wakar						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	55.000	0		Rp18.150.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Makroman Sumber Dana :						Rp17.710.000
	[-] Operator Komputer						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 23 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	70.000	0		Rp17.710.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sambutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp14.850.000
	[-] Cleaning Service						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 11 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	45.000	0		Rp14.850.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sindang Sari Sumber Dana :						Rp48.600.000
	[-] Cleaning Service						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000	0		Rp25.200.000
	[-] Wakar						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000	0		Rp23.400.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sungai Kapih Sumber Dana :						Rp15.730.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Wakar						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 26 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp15.730.000	
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan PTTB dan PTTH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp38.000.000
	[-]						
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT	38 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp38.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi						Rp59.023.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp53.218.000
	[#] BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp53.218.000
	[-]						
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	53.218.000	0	Rp53.218.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp2.695.065
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.695.065
	[-]						
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	1.0832481225 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp2.695.065	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp3.109.935
	[#] luran Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.109.935
	[-]						
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	1 Paket	Paket	3.109.935	0	Rp3.109.935	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp963.533.000
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi		: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan		:					
		Indikator					Target
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan		:					
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp3.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan	berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp3.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium	Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.190.000
	[#] Honor pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.190.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp510.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.017.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip Pensil Biasa	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp11.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp8.006.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	2 Buah	Kotak	3.150	0	Rp6.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	9 Rim	Rim	75.000	0	Rp675.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Steadler	1 Buah	Biji	8.200	0	Rp8.200
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp586.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Lusin	Pak	84.000	0	Rp504.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp642.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	75.000	0	Rp750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buah	55.000	0	Rp660.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	7 Buah	Buah	32.000	0	Rp224.000
	[-] Tinta Printer (Warna)					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.803.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp10.803.000
	[-] foto copy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2206 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.103.000
	[-] Laporan CALK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Laporan Operasional dan Laporan Persediaan barang					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.600.000
	[-] Laporan Rekonsiliasi Pengeluaran					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp27.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana :					Rp10.200.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp6.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.200.000
	[#] Kegiatan Rekonsiliasi pengeluaran, Laporan operasional dan laporan Persediaan barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.280.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp11.520.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.251.100.835

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.549.633.000
Februari	Rp939.905.000
Maret	Rp943.605.000
April	Rp1.891.885.035
Mei	Rp939.905.000
Juni	Rp1.385.710.000
Juli	Rp943.118.000
Agustus	Rp460.840.800
September	Rp401.518.000
Oktober	Rp397.501.000
November	Rp397.480.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.251.100.835

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Liden S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	IMAM EUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD		
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200011 1022	ANGGOTA TAPD		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPP	
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp85.883.000 (terbilang: delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					83,50	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp85.883.000	
Keluaran							
Hasil	Jumlah Pegawai					110 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp85.883.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp4.324.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp4.324.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp4.324.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp4.324.000
	[#] Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.324.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0		Rp600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0		Rp680.000
	[-] Honor PA						

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 sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	[-] PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2.485 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp994.000
	[-] PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.559.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp35.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp35.000.000
	[#] Kontribusi bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] Bimtek Rekonsiliasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek	7 Orang	Orang / kegiatan	5.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.559.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.559.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.559.000
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.559.000
	[-] Bimtek Rekonsiliasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	7 Orang	Orang / Kali	3.797.000	0	Rp26.579.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	4 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp4.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Diklat di DKI Jakarta	7 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp5.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp85.883.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp85.883.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari		Rp0				
Februari		Rp85.883.000				
Maret		Rp0				
April		Rp0				
Mei		Rp0				
Juni		Rp0				
Juli		Rp0				
Agustus		Rp0				
September		Rp0				
Oktober		Rp0				
November		Rp0				
Desember		Rp0				
Jumlah		Rp85.883.000				

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

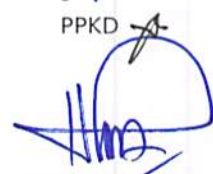


Yosua Laden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

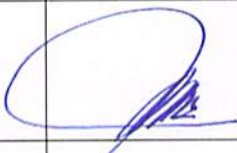
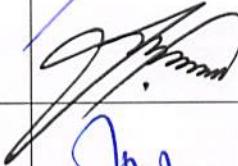
Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM BUNADI, S.STP		19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, SSTP, M.Si		19820313 200012 1001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp431.642.000 (terbilang: empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp431.642.000	
Keluaran							
Hasil		Jumlah Laporan				33 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN
							(Rp)
5.1		BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01		Belanja Barang					Rp10.000.000
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0031		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.000.000
		[#] belanja alat listrik Sumber Dana :					Rp10.000.000
		[-]					
		Alat Listrik Spesifikasi	Bola Lampu LED 27 Watt	32 Buah	Buah	125.000	0
		Alat Listrik Spesifikasi	Bola Lampu LED 30 Watt	10 Buah	Buah	100.000	0
		Alat Listrik Spesifikasi	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	5 Meter	Meter	40.000	0
		Alat Listrik Spesifikasi	Lampu Jari 18 Watt	2 Buah	Buah	35.000	0

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w		15 Buah	Buah	81.000	0	Rp1.215.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt		5 Buah	Buah	23.000	0	Rp115.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 60 W		50 Buah	Buah	68.000	0	Rp3.400.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.275.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp10.275.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp10.275.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp10.275.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp9.455.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.455.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt		1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp1.680.000
	[-] Honor 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		1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Honor PPK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt		1 Orang x 3.57291666666667 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.715.000
	[-] Honor PPTK						
	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
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran						
	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 3 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp1.140.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa						Rp820.000
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp820.000
	[-]						
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt		1 Orang x 4.82352941176 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp820.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp197.925.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp197.925.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp9.200.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp1.200.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya						Rp1.200.000
	[#] papan tulis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.200.000
	[-] pelayanan umum						
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Tulis / White Board	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp8.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin						Rp8.000.000
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.000.000
	[-] Ruang Laktasi dan Ruang Rapat						
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	2 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp8.000.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp25.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp25.000.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp25.000.000
	[#] cctv Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp25.000.000
	[-]						
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV	1.6666666666666666 Set	Set	15.000.000	0	Rp25.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp125.225.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp102.225.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp102.225.000
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp102.225.000
	[-]						
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	7.225.000	0	Rp7.225.000	
	[-] Laptop						
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000	
	[-] Pelayanan dan Umum						
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp20.000.000	
	[-] Tablet						
	Personal Computer Spesifikasi : Tablet	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp30.000.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp23.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp23.000.000
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp23.000.000
	[-] Pelayanan dan Umum						
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	3 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp15.000.000	
	[-] umum						
	Personal Computer Spesifikasi : Scanner	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi						Rp38.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika						Rp38.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric						Rp38.000.000
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp38.000.000
	[-] Ruang Camat dan Aula						
	Elektronik/Electric Spesifikasi : TV Monitor 55"	2 Unit	Unit	19.000.000	0	Rp38.000.000	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga						Rp500.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga						Rp500.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya						Rp500.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] matras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp500.000
	[-] pelayanan umum						
	Peralatan Permainan Spesifikasi : Matras		5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp208.200.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator					Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						5 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp4.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp4.460.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp4.460.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan						Rp4.460.000
	[#] Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.460.000
	[-] Camat						
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini		5 Dos	Dos	55.000	0	Rp275.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng		3 Kaleng	Buah	130.000	0	Rp390.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng		6 Kaleng	Buah	110.000	0	Rp660.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir		10 Kg	Kg	12.500	0	Rp125.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 MI x 24		6 Dos	Dos	75.000	0	Rp450.000
	Natura Spesifikasi : Permen		13 Dus	Dus	10.000	0	Rp130.000
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50		12 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp180.000
	[-] Sekcam						
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini		5 Dos	Dos	55.000	0	Rp275.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng		6 Kaleng	Buah	110.000	0	Rp660.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng		3 Kaleng	Buah	130.000	0	Rp390.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir		10 Kg	Kg	12.500	0	Rp125.000
	Natura Spesifikasi : kopi bubuk 380 gram		10 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp250.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 MI x 24		6 Dos	Dos	75.000	0	Rp450.000
	Natura Spesifikasi : Permen		10 Dos	Dus	10.000	0	Rp100.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.460.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan					4 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp81.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp3.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp3.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp3.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp3.900.000
	[#] belanja honorarium Sumber Dana :					Rp3.900.000	
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000	
	[-] KPA						
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	
	[-] pembantu bendahara pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	
	[-] PPTK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp77.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp77.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp77.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp20.635.000
	[#] Kecamatan Sumber Dana :					Rp5.977.500	
	[-] kecamatan						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	85.000	0	Rp1.275.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	25 Pcs	Pcs	33.000	0	Rp825.000	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	17 Pcs	Pcs	100.000	0	Rp1.700.000	
	[#] Kelurahan Sumber Dana :					Rp14.657.500	
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	85.000	0	Rp2.125.000	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	7 Pcs x 5 Kelurahan	Pcs	100.000	0	Rp3.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot balliner	3 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	195.500	0	Rp2.932.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	8 Rim x 5 Kelurahan	Rim	85.000	0	Rp3.400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	3 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp1.050.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	10 Pcs x 5 Kelurahan	Pcs	33.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp56.465.000
	[#] belanja bahan cetak Sumber Dana :					Rp5.800.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp850.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	100 Buah	Set	8.250	0	Rp825.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buku x 2 Kali	M2	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp2.125.000
	[#] Cetak Monografi dan Profil kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Monografi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	3 Buku x 5 Kelurahan	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	[-] Profil kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	3 Buku x 5 Kelurahan	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.665.000
	[-] kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5080 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.540.000
	[-] kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1250 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	500	0	Rp3.125.000
	[#] Monografi Kecamatan Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buah x 2 Kali	M2	100.000	0	Rp2.000.000
	[#] Profil Kecamatan Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buku	M2	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] SOP kecamatan Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buah	Buku	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000
	[-] kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 Buah	Buah	500.000	0	Rp25.000.000
	[-] kelurahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					Rp4.000.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan					Rp4.000.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya					Rp4.000.000
	[#] Plakat Fasilitas Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-]					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Plakat	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp12.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.982.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.410.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.410.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.410.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.410.000
	[#] Honor Bendahara pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp1.260.000
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.140.000
	[-]					
	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 3 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp1.140.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
	[#] PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.572.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp107.572.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp107.572.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.572.000
	[#] belanja perjalanan dinas luar daerah					Rp83.426.000
	Sumber Dana :					
	[-] DKI Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 2	Orang /	992.000	0	Rp7.936.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV	Hari	Hari			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10 Orang x 2	Orang /	730.000	0	Rp14.600.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	Kali	Hari			
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10 Orang x 2	Orang /	256.000	0	Rp5.120.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	Kali	Kali			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10 Orang	Orang /	3.987.000	0	Rp39.870.000
	Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta		Kali			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10 Orang x 3	Orang /	530.000	0	Rp15.900.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	Hari	Hari			
	[#] DKI Jakarta					Rp24.146.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x	Orang /	256.000	0	Rp302.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1.1796875	Kali			
		Kali				
	[-] DKI Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 2	Orang /	256.000	0	Rp1.536.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	Kali	Kali			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang	Orang /	3.987.000	0	Rp15.948.000
	Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta		Kali			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 3	Orang /	530.000	0	Rp6.360.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	Hari	Hari			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.982.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp431.642.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari		Rp2.830.000				
Februari		Rp348.532.000				
Maret		Rp35.080.000				
April		Rp5.600.000				
Mei		Rp7.600.000				
Juni		Rp7.000.000				
Juli		Rp5.000.000				
Agustus		Rp5.000.000				
September		Rp5.000.000				
Oktober		Rp5.000.000				
November		Rp5.000.000				
Desember		Rp0				
Jumlah		Rp431.642.000				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

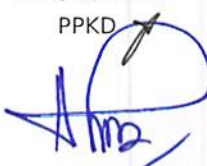


Yosua Laden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

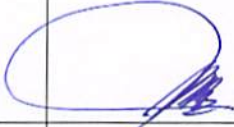
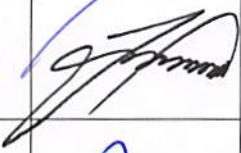
Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	IMAM GUNADI, S.STP		19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770715 200001 1022	ANGGOTA TAPD	
	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.000.000 (terbilang: dua belas juta rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp12.000.000	
Keluaran							
Hasil		Laporan Rencana Kebutuhan Barang				3 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan				2 Paket	
		Jumlah Paket Mebel yang Disedlakan				0 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uralan		Rincian Perhitungan			Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.2		BELANJA MODAL					Rp12.000.000
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.000.000
5.2.02.05.03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp12.000.000
5.2.02.05.03.0005		Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp7.000.000
		[#] KURSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
		[-]					
		Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Hadap	7 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp7.000.000
5.2.02.05.03.0007		Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp5.000.000
		[#] LEMARI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
		[-]					

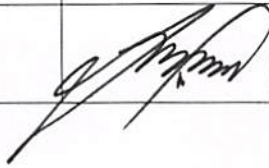
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp12.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp12.000.000

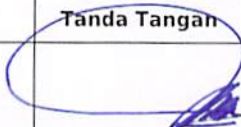
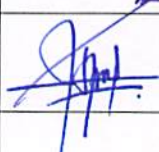
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004				
Januari		Rp0					
Februari		Rp12.000.000					
Maret		Rp0					
April		Rp0					
Mei		Rp0					
Juni		Rp0					
Juli		Rp0					
Agustus		Rp0					
September		Rp0					
Oktober		Rp0					
November		Rp0					
Desember		Rp0					
Jumlah		Rp12.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM QUNADI, S.STP		19910921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770715 200001 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp273.274.000 (terbilang: dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp273.274.000	
Keluaran							
Hasil		Laporan Penyediaan Jasa				12 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1		BELANJA OPERASI					Rp221.774.000
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp221.774.000
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp221.774.000
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp221.774.000
5.1.02.02.01.0041		Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp3.000.000
		[#] Pemasangan Air PDAM					Rp3.000.000
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Pemasangan Pipa PDAM di Gedung PKK Kelurahan Makroman					
		Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1 Paket	M2	3.000.000	0	Rp3.000.000
		Spesifikasi : Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ND 12 inch					
5.1.02.02.01.0059		Belanja Tagihan Telepon					Rp60.000.000
		[#]					Rp60.000.000
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-]					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN		1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp35.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp35.000.000
	[-]						
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN		1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp123.774.000
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp123.774.000
	[-]						
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN		1.0578974359 Tahun	Tahun	117.000.000	0	Rp123.774.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp221.774.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator						Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp12.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya						Rp7.500.000
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.500.000
	[-]						
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m		2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp7.000.000
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m		1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel						Rp4.500.000
	[#] Sewa Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.500.000
	[-]						
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik		60 Pcs x 10 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp4.500.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp3.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp3.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp3.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp3.000.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp3.000.000
	[#] Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.000.000
	[-]						
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System		1 Set	Set	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator						Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1		BELANJA OPERASI					Rp36.500.000
5.1.01		Belanja Pegawai					Rp36.500.000
5.1.01.03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp36.500.000
5.1.01.03.07		Belanja Honorarium					Rp36.500.000
5.1.01.03.07.0001		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp36.500.000
		[#] Pengurus Barang Pembantu					Rp27.500.000
		Sumber Dana :					
		[-]					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5 Orang x 11	Orang /	500.000	0	Rp27.500.000
		Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna	Bulan	Bulan			
		(Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Kecil					
		[#] Tunjangan Pengurus Barang					Rp9.000.000
		Sumber Dana :					
		[-]					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12	Orang /	750.000	0	Rp9.000.000
		Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna	Bulan	Bulan			
		(Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp36.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp273.274.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan							
Januari		Rp32.500.000					
Februari		Rp28.500.000					
Maret		Rp29.500.000					
April		Rp25.500.000					
Mei		Rp29.500.000					
Juni		Rp25.500.000					
Juli		Rp25.500.000					
Agustus		Rp25.500.000					
September		Rp25.500.000					
Oktober		Rp24.274.000					
November		Rp1.500.000					
Desember		Rp0					
Jumlah		Rp273.274.000					
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023							
Camat Sambutan							
							
Yosua Liden S.S.T.P.M.Si							
NIP: 198305252001121003							
Mengesahkan,							
PPKD 							
H. Ibrahim, SE, M.Si							
NIP: 196505021989021004							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD				

		Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	IMAM GUNADI, S.STP		19010921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19020313 200012 1001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp265.858.000 (terbilang: dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,50	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp265.858.000	
Keluaran							
Hasil		Laporan Pemeliharaan				12 Laporan	
		Laporan Rencana Kebutuhan Barang				3 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN
							(Rp)
5.1		BELANJA OPERASI					Rp122.496.000
5.1.01		Belanja Pegawai					Rp6.480.000
5.1.01.03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.480.000
5.1.01.03.07		Belanja Honorarium					Rp6.480.000
5.1.01.03.07.0001		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.800.000
		[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan					Rp4.000.000
		Sumber Dana :					
		[-]					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt		1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0
							Rp1.020.000

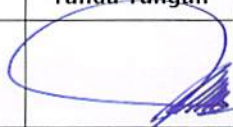
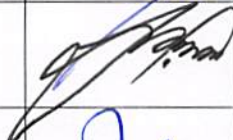
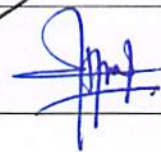
Kode Rekening		Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0		Rp2.020.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0		Rp960.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.800.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0		Rp1.040.000
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0		Rp760.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp680.000
	[#] Pejabat Pengadaan barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp680.000
	[-]						
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0		Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp116.016.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp110.116.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakan Habis						Rp110.116.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp100.816.000
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan Sumber Dana :						Rp500.000
	[-]						
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli Gardan	2 Kaleng	Kaleng	250.000	0		Rp500.000
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp94.200.000
	[-] Kendaraan Roda 4						
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Rutin)	7 Kendaraan x 11 Bulan	Unit / Bulan	600.000	0		Rp46.200.000
	[-] Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan						
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	16 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0		Rp48.000.000
	[#] Mobil Hilux Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.784.000
	[-]						
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dex	1 Unit x 65 Liter x 4 Bulan	Liter	18.400	0		Rp4.784.000
	[#] Olie Mesin Roda 4 Sumber Dana :						Rp1.332.000
	[-]						
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Gardan/Versnelling Kendaraan M/T	22.2 Liter	Liter	60.000	0		Rp1.332.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						Rp9.300.000
	[#] Jasa Service Sumber Dana :						Rp3.000.000
	[-]						
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	2 Unit x 5 Kali	Unit	300.000	0		Rp3.000.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Suku cadang Kendaraan						Rp6.300.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	16 Unit x 2 Kali	Unit	150.000	0		Rp4.800.000
	Spesifikasi : Kendaraan Roda 2						
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0		Rp1.500.000
	Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)						
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp5.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp5.900.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp5.900.000
	[#] Pajak STNK Kecamatan & Kelurahan						Rp5.900.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0		Rp5.900.000
	Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp122.496.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator					Target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya					31 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp54.620.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp2.790.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp2.790.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp2.790.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp2.790.000
	[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan						Rp2.790.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0		Rp340.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0		Rp1.010.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0		Rp400.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0		Rp1.040.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp51.830.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp51.830.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp51.830.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						Rp17.330.000
	[#] Kecamatan						Rp1.830.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	12 Unit x 1.01666666667 Kali	Unit	150.000	0	Rp1.830.000	
	[#] pemeliharaan Ac Sumber Dana :					Rp15.500.000	
	[-] kecamatan						
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	16 Unit	Unit	500.000	0	Rp8.000.000	
	[-] kelurahan						
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan	Unit	500.000	0	Rp7.500.000	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp34.500.000	
	[#] Kelurahan Sumber Dana :					Rp17.250.000	
	[-]						
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	5 Unit x 5 Kelurahan	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	
	[#] pemeliharaan komputer Sumber Dana :					Rp17.250.000	
	[-] kecamatan						
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.620.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Gedung	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp74.742.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp6.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp6.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp6.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp6.920.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000	
	[-] Bendahara Pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp SD 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp1.020.000	
	[-] PA						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp2.080.000	
	[-] PPK						

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.200.000
		[-] PPTK					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp67.822.000
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan					Rp67.822.000
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.965.000
5.1.02.03.02.0120		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp5.965.000
		[#] Belanja Alat Pembersih Sumber Dana :					Rp5.965.000
		[-]					
		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	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp600.000
		Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000
		Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat WC	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp270.000
		Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	10 Buah	Buah	8.900	0	Rp89.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp294.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gayung Air	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap Pecah Belah/Serbet	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah besar	10 Pak	Pak	50.000	0	Rp500.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	10 Pak	Pak	40.000	0	Rp400.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kemoceng Bulu Rafia	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Keranjang	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Kain	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Serok	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Refill	10 Pcs	Pcs	54.000	0	Rp540.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stick Air/Wiper Lantai	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat tissue	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp450.000
5.1.02.03.03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp61.857.000
5.1.02.03.03.0001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp61.857.000
		[#] pembuatan backdrop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.917.000
		[-]					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	74.585 Meter	M2	200.000	0	Rp14.917.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp46.940.000
	[-] Kecamatan						
		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70 M2	M2	242.000	0	Rp16.940.000
	[-] Kel. Makroman						
		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	200.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kel. Pulau Atas						
		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2	M2	200.000	0	Rp20.000.000
	[-] Kel. Sindang Sari						
		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	200.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp4.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp4.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar						Rp4.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat						Rp4.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses						Rp4.000.000
	[#] PODIUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.000.000
	[-]						
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Podium / Mimbar	1 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp78.742.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator					Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp78.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih						Rp78.000
	[#] pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp78.000
	[-]						
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kanebo Botol	1 Botol	Botol	78.000	0	Rp78.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp9.922.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp9.922.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.922.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	41 M2	M2	242.000	0	Rp9.922.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp10.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp265.858.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP,M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp21.350.000					
Februari	Rp100.272.000					
Maret	Rp31.640.000					
April	Rp18.450.000					
Mei	Rp15.450.000					
Juni	Rp18.750.000					
Juli	Rp15.450.000					
Agustus	Rp15.450.000					
September	Rp14.780.000					
Oktober	Rp14.266.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp265.858.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	IMAM SUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD			
2.	SILVANUS HARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD			
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP,M.Si	19820313 200012 1001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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				84,25	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.013.000.000 (terbilang: satu miliar tiga belas 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				84,25	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp1.013.000.000	
Keluaran							
Hasil		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 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 (Kecamatan Sambutan)				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp996.525.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp49.310.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp49.310.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp49.310.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp42.510.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :						Rp42.510.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0		Rp5.130.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0		Rp5.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honor PA					
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp13.280.000
	[-] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.280.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp6.800.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp6.800.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp6.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp947.215.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp587.741.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp587.741.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.650.000
	[#] Belanja bahan Kegiatan Identifikasi BPNT & PKH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.650.000
	[-] Pilok/Cat semprot					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Cat Semprot	55 Buah	Kaleng	30.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp34.710.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp34.710.000
	[-] ATK EKOBANG					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	2 Buah	Buah	36.250	0	Rp72.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	1 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5 Rim	Rim	75.000	0	Rp375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	4 Botol	Botol	100.000	0	Rp400.000
	[-] ATK Kasi Lingkungan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	3 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp540.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp150.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp300.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (Paten)					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	5 Buah	Buah	36.250	0	Rp181.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp586.500

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	5 Buah	Roll	8.050	0	Rp40.250
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp150.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp24.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	12 Rim	Rim	75.000	0	Rp900.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	15 Buah	Buku	32.000	0	Rp480.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	35.000	0	Rp140.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	30.000	0	Rp180.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10 Buah	Buah	16.150	0	Rp161.500
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ek Jumbo	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	7 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp2.450.000
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
		[-] ATK Kasi Pelayanan (PATEN) Cartridge Warna					
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	5 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp1.750.000
		[-] ATK Kasi Pelayanan (PATEN) Tinta Warna					
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
		[-] ATK Kasi Pemerintahan					
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	6 Buah	Buah	36.250	0	Rp217.500
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Container Box	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp495.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp586.500
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	3 Buah	Roll	8.050	0	Rp24.150
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp150.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3 Buah	Kotak	8.000	0	Rp24.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	75.000	0	Rp3.750.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buah	Buku	32.000	0	Rp320.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	35.000	0	Rp140.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	100 Buah	Lusin	12.500	0	Rp1.250.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	30.000	0	Rp180.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD No. 10	8 Buah	Buah	13.450	0	Rp107.600
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ek Jumbo	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
		[-] ATK KESRA					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3 Rim	Rim	75.000	0	Rp225.000
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000
		[-] ATK Kesra / Tinta Warna					
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000
		[-] ATK PKK					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp123.600
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Saku Kecil	12 Buah	Buku	22.000	0	Rp264.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp168.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pack	Pak	84.000	0	Rp84.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Fantik 1/2" x 36 yard	5 Roll	Roll	15.000	0	Rp75.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp150.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	3 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp51.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik tipis kertas	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White board	6 Biji	Biji	9.800	0	Rp58.800
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	18 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp31.950
		[-] ATK Sekretariat					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	12 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp406.800
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp153.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	70 Buah	Buah	55.000	0	Rp3.850.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp380.000
		[-] ATK Umum dan Kepegawalan					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cabinet coklat biasa	10 Pak	Pak	20.000	0	Rp200.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	2 Buah	Roll	8.050	0	Rp16.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stapler tembak	6 Kotak	Kotak	29.000	0	Rp174.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	30 Rim	Rim	85.000	0	Rp2.550.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10 Kotak	Lusin	30.000	0	Rp300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Tembak	2 Pcs	Unit	582.000	0	Rp1.164.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	11 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.182.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp1.172.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2344 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.172.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp560.000
	[-] ATK Umum dan Kepegawalan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	10 Pack	Pak	20.000	0	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Glossy Photo paper	10 Pcs	Pak	36.000	0	Rp360.000
	[#] Fotocopy UKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000
	[-] Fotocopy UKS					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp350.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp6.750.000
	[-] Penggandaan PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000
	[-] Spanduk PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	25 Buah	Buah	200.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.360.000
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana :					Rp4.360.000
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	190.000	0	Rp1.900.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3 Roll	Roll	140.000	0	Rp420.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp600.000
	[-] ATK Umum dan Kepegawalan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	60 Buah	Pasang	24.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.000.000
	[#] dekorasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Panggung	5 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp383.439.000
	[#] EKOBAK Sumber Dana :					Rp59.920.000
	[-] Kegiatan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp7.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000
	[-] Kegiatan Persiapan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Monitoring Prokebaya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.200.000
	[-] Penginputan Musrenbang Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Rapat Evaluasi Prokebaya dan Sosialisasi Prokebaya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp17.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp78.619.000
	[-] Bunda PAUD					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.280.000
	[-] Festival Mahakam					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Gotong Royong PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp14.400.000
	[-] Jaga Stand HUT KOTA					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.260.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp864.000
	[-] Jaswarnaba					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000
	[-] Kegiatan Dasawisma					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000
	[-] Kegiatan KB Kes					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] kegiatan Lomba Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp14.000.000
	[-] Kegiatan Rutin PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000
	[-] Makan Minum Pawai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.050.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
	[-] Pembinaan Dasar Isma					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000
	[-] Pembinaan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp9.600.000
	[#] Kegiatan Pramuka Sumber Dana :					Rp49.992.000
	[-] Kegiatan Gladi Pimpinan Regu					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Gladi Pimpinan Sannga					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Jambore Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	460 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp11.040.000
	[-] kegiatan Kemah Andalan dan DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
	[-] Kegiatan Kursus Pengelolaan Kwatir Ranting dan DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kegiatan Lomba PBB					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	335 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.040.000
	[-] Kegiatan Lomba Tingkat 2					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Jurnalistik					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Publik Speaking					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan TEKPRAM & PBB					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	165 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Video dan Vlogger					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Perkemahan Raimuna Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000
	[-] Kegiatan Pramuka					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	151 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.624.000
	[-] Kegiatan Pramuka Peduli					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	62 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.488.000
		[-] Kegiatan Sidang Paripurna DKR					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
		[-] Kegiatan Sistem Administrasi					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
		[#] Konsumsi Kegiatan PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
		[-] Konsumsi Kegiatan PPK					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
		[#] LINGKUNGAN Sumber Dana :					Rp33.540.000
		[-] Kegiatan Kerja Bakti					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp15.840.000
		[-] Kegiatan Kerja Bakti Massal					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000
		[-] Pembinaan Kampung Salai					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	8 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000
		[-] Rapat Ekobrik					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
		[-] Sosialisasi Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.500.000
		[#] Makan Minum (KESRA) Sumber Dana :					Rp94.408.000
		[-] Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	46 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.880.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	46 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.832.000
		[-] Kegiatan Keagamaan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp15.000.000
		[-] Kegiatan Makan dan Minum MTQ					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000
		[-] Kegiatan Pemebeentukan Forum Anak					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
		[-] Kegiatan Pertemuan UKS					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	66 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp11.550.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	66 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.920.000
		[-] Kegiatan TC MTQ					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp10.080.000
		[-] Persiapan MTQ					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.250.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.776.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		[-] Rapat Koordinasi Vocal Point (PUG)					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
		[-] Rapat Pengurus LPTQ Kecamatan Sambutan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
		[#] PELAYANAN Sumber Dana :					Rp5.900.000
		[-] Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
		[#] PEMERINTAHAN Sumber Dana :					Rp11.040.000
		[-] Kegiatan HUT KOTA					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp2.400.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
		[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000
		[-] Rapat Forkopindo					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp480.000
		[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	140 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000
		[#] PMI Sumber Dana :					Rp3.200.000
		[-] Makan Minum Kegiatan Donor Darah					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000
		[-] Makan Minum Rapat Pembentukan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000
		[-] Makan Minum Rapat Pengurus					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000
		[#] Sekretariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.820.000
		[-] Kegiatan Pembinaan Kelurahan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000
		[-] Kegiatan Penunjang Kantor					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.400.000
		[-] Makan Minum Pawai					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
		[-] Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian Kelurahan					
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.050.000
		Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0075		Belanja Pakai					Rp92.400.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Seragam Batik Pegawai Kecamatan						Rp25.900.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Beban Pakaian Batik Tradisional	37 Stel	Stel	700.000	0		Rp25.900.000
	Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional						
	[#] Seragam MTQ						Rp42.000.000
	Sumber Dana :						
	[-] Seragam MTQ						
	Beban Pakaian Batik Tradisional	60 Stel	Stel	700.000	0		Rp42.000.000
	Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional						
	[#] Seragam PKK						Rp24.500.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Beban Pakaian Batik Tradisional	35 Stel	Stel	700.000	0		Rp24.500.000
	Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional						
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga						Rp37.000.000
	[#] Seragam Olahraga Pegawai Kecamatan						Rp18.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Seragam Olahraga						
	Beban Pakaian Olahraga	37 Stel	Stel	500.000	0		Rp18.500.000
	Spesifikasi : Pakaian Olahraga						
	[#] Seragam PKK Kecamatan						Rp18.500.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Seragam PKK						
	Beban Pakaian Olahraga	37 Stel	Stel	500.000	0		Rp18.500.000
	Spesifikasi : Pakaian Olahraga						
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp234.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp230.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp61.600.000
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek						Rp16.500.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Beban Jasa Tenaga Ahli	2 Orang x 11 Bulan	Orang	750.000	0		Rp16.500.000
	Spesifikasi :						
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan						Rp31.250.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	[?] Spesifikasi :	1 Orang x 5 Kegiatan		300.000	0		Rp1.500.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0		Rp2.000.000
	Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua						
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0		Rp2.250.000
	Spesifikasi : Penanggung Jawab						
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0		Rp25.500.000
	Spesifikasi : Sekretaris / Anggota						
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang						Rp8.950.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0		Rp2.700.000
	Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan						
	[-] Anggota						
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0		Rp5.100.000
	Spesifikasi : Sekretaris / Anggota						
	[-] Ketua						

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
		[-] Penanggung Jawab					
		Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000
		[-] Sekretaris					
		Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000
		[#] Honor Narasumber Prokebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-]					
		Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000
		[#] Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :					
		[-] MC					
		Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0006		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					
		[#] Honor Pendamping Prokebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					
		Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp48.000.000
		[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					
		Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah SLTA	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp105.000.000
5.1.02.02.01.0007		Honorarium Rohaniwan					
		[#] Honor Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-]					
		Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp4.800.000
		[#] Honor Pelatih TC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-]					
		Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp9.600.000
		[#] Penceramah Keagamaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-]					
		Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang / Acara x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					
5.1.02.02.05.0001		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					
		[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					
		[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ					
		Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan					
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
5.1.02.03.02.0120		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih						Rp4.379.000
	Sumber Dana :						
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan dan Pembersih						
	Alat Pembersih		15 Botol	Botol	23.400	0	Rp351.000
	Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring						
	Alat Pembersih		10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000
	Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan						
	Alat Pembersih		10 Botol	Botol	57.000	0	Rp570.000
	Spesifikasi : Karbol						
	Alat Pembersih		10 Pcs	Pcs	253.000	0	Rp2.530.000
	Spesifikasi : Sapu Lantai						
	Alat Pembersih		20 Buah	Buah	8.900	0	Rp178.000
	Spesifikasi : Spon Cuci Piring						
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000
	Spesifikasi : Kain Pel						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp120.895.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp120.895.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp26.245.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah PKK						Rp26.245.000
	Sumber Dana :						
	[-] Perjalanan Dinas PKG PKK KUKAR						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp6.432.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp3.000.000
	Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp7.740.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur						
	[-] Perjalanan Dinas Ke Yogyakarta PKK						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp236.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di D.I. Yogyakarta						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp900.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1 Orang	Orang / Kali	4.987.000	0	Rp4.987.000
	Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Yogyakarta						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp1.690.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.I Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp1.260.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DI Yogyakarta						
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp94.650.000
	[#] Kegiatan Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial						Rp20.700.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		46 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp20.700.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal						
	[#] Kegiatan MTQ						Rp34.800.000
	Sumber Dana :						
	[-] (Kaligrafi)						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		8 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal						
	[-] Kegiatan MTQ						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		48 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp25.200.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal						
	[-] (MTQ)						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.600.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal						
	[#] Kegiatan PKK						Rp16.650.000
	Sumber Dana :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaga Stand					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	4 Orang x 3 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pawai Pembangunan					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.750.000
	[-] PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp7.500.000
	[#] Transportasi Akomodasi					
	Sumber Dana :					Rp22.500.000
	[-] Transportasi Kegiatan UKS					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Hari x 15 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp22.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp16.475.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp16.475.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp16.475.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp11.475.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp11.475.000
	[#] PC / Komputer					Rp11.475.000
	Sumber Dana :					
	[-] PC/KOMPUTER (PELAYANAN)					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	11.475.000	0	Rp11.475.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.000.000
	[#] Printer					Rp5.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] PRINTER (PELAYANAN)					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.013.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.013.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp163.260.000
Februari	Rp349.139.000
Maret	Rp24.280.000
April	Rp82.280.000
Mei	Rp85.780.000
Juni	Rp72.280.000
Juli	Rp155.401.000
Agustus	Rp31.740.000
September	Rp26.330.000
Oktober	Rp21.830.000
November	Rp680.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.013.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Lader, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SILVANUS MIARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

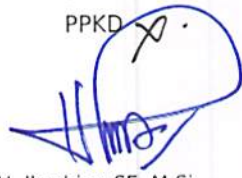
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	IMAM GUNADI, S.STP		19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.					
5.					

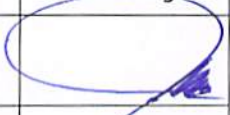
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator				Target	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik				84,25	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp335.000.000 (terbilang: tiga ratus tiga 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				84,25	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp335.000.000	
Keluaran							
Hasil		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 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 (Kelurahan Makroman)				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp335.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp17.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp17.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp17.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp16.380.000
	[#] Belanja Honorarium Penagung Jawab Peengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.600.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0		Rp4.600.000
	[#] Honor BP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.500.000
	[-] Honor BP						

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.900.000
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[#] Honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.740.000
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3.05263157895 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp1.740.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.640.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp5.640.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.020.000
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp317.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp144.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp144.550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.755.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.385.000
	[-] Kertas PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp180.000
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp25.000
	[-] Polpen Balinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	4 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp640.000
	[-] Pulpen Pilot					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000
	[-] Tip EX					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ek Jumbo	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000
	[#] Kegiatan PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000
	[-] Tip EX					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ek Jumbo	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000
	[#] Kertas HVS Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas NCR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp650.000
	[-] Kertas NCR						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	
	[#] Tinta Hitam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.200.000
	[-] Tinta printer hitam						
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	22 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.200.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp3.500.000
	[#] BIAYA CETAK BANNER HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.500.000
	[-] Cetak Spanduk						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	
	[#] cetak biner/spanduk Sumber Dana :						Rp900.000
	[-] Cetak Spanduk						
	[?] Spesifikasi :	6 Lembar		150.000	0	Rp900.000	
	[#] cetak (Foto Copy) Sumber Dana :						Rp1.100.000
	[-] Foto Copy						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2200 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.100.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp92.295.000
	[#] Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp14.400.000
	[-] Kegiatan Kantoe						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.400.000	
	[#] Kegiatan kontengen MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.600.000
	[-] Konsumsi kontengen MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.600.000	
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp22.050.000
	[-] Kegiatan PKK						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kegiatan x 18 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp22.050.000	
	[#] Kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000	
	[#] Konsumsi kegiatan kampung Selai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.100.000
	[-] Kampung Selai						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000	
	[#] Konsumsi Panitia MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp28.680.000
	[-] Pelaksanaan MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.200.000	
	[-] Pembukaan dan Penutupan MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	510 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp24.480.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.465.000
	[-] Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	33 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.465.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakailan Batik Tradisional					Rp38.500.000
	[#] Baju Panitia MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.500.000
	[-] Panitia MTQ					
	Beban Pakailan Batik Tradisional Spesifikasi : Pakailan batik Tradisional	x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp24.500.000
	[#] Pakailan batik MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000
	[-] Baju MTQ					
	Beban Pakailan Batik Tradisional Spesifikasi : Pakailan batik Tradisional	20 Lembar x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakailan Olahraga					Rp4.500.000
	[#] Baju Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakailan Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	30 Buah	Buah	150.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000
	[#] Honor K.3 Sumber Dana :					Rp6.600.000
	[-]					
	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
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp45.200.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.200.000
	[#] Honor Dewan Hakim MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp15.000.000
	[#] Belanja sewa tenda dan kelengkapannya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Sewa Perlengkapan Panitia MTQ					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	3 Unit x 5 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.500.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.500.000
	[#] Kegiatan lomba Hot Pemkot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Sewa Sound System					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp48.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.750.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.500.000
	[#] Perjalanan Dinas PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] Transportasi PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp41.250.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.250.000
	[-] Transportasi Kafilah MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	40 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp21.000.000
	[-] Transportasi PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	18 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp20.250.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp55.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp55.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp55.000.000
	[#] Hadiah Lomba HUT Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Uang Hadiah untuk Pemenang Lomba MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-]					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp335.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp335.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Lader, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp71.000.000					
Februari	Rp194.405.000					
Maret	Rp16.850.000					
April	Rp11.200.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp12.220.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp11.200.000					
September	Rp600.000					
Oktober	Rp17.525.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp335.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda-Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP		19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS PIARANTIKA, SE, MM		19770715 200001 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AIYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1					
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				3.421.884.872	0	0	0	3.421.884.872						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				335.000.000	0	0	0	335.000.000						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				335.000.000	0	0	0	335.000.000						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		335.000.000	0	0	0	335.000.000						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.086.884.872	0	0	0	3.086.884.872						
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.086.884.872	0	0	0	3.086.884.872						
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		1.920.900.000	0	0	0	1.920.900.000						
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		1.165.984.872	0	0	0	1.165.984.872						
						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp130.854.872
Februari	Rp1.368.905.000
Maret	Rp1.191.350.000
April	Rp38.200.000
Mei	Rp27.000.000
Juni	Rp298.750.000
Juli	Rp27.000.000
Agustus	Rp240.700.000
September	Rp27.600.000
Oktober	Rp44.525.000
November	Rp27.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.421.884.872

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Eaden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

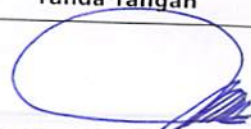
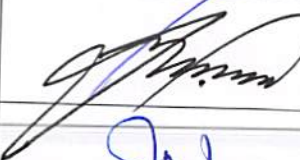
Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

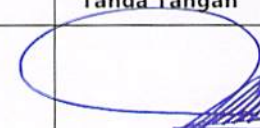
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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			84,25		
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas							
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			84,25		
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000		
Keluaran							
Hasil		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti			12 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 (Kelurahan Pulau Atas)			2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp185.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp9.530.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp9.530.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp9.530.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp8.510.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp840.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0		Rp840.000
	[#] Honorarium PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.250.000
	[-] Honor PA						

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. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :						Rp3.040.000
	[-] Honor PBPP						
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang / Bulan x 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.040.000
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp960.000
	[-] Honor PPK SKPD						
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :						Rp2.420.000
	[-] Honor PPTK						
		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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp1.020.000
	[#] Honorarium PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.020.000
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa						
		Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp175.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp98.020.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp98.020.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp7.517.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.405.000
	[-] Kertas HVS A4						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	22 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.430.000
	[-] Kertas HVS F4						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	85.000	0	Rp1.700.000
	[-] Kertas NCR						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	65.000	0	Rp975.000
	[-] Tinta Printer						
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	13 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.300.000
	[#] Belanja ATK PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.112.400
	[-]						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	26 Buah	Buku	30.000	0	Rp780.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp450.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	26 Buah	Buah	5.000	0	Rp130.000
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp300.000

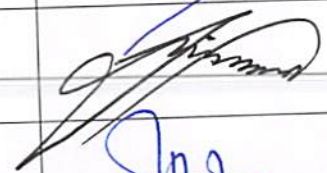
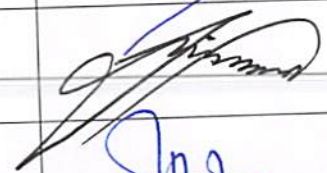
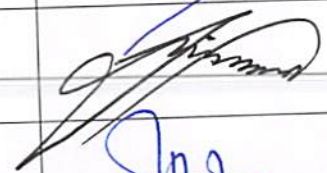
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	White board	13 Biji	Biji	9.800	0	Rp127.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan	untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.528.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp728.000
	[-] belanja cetak						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Mikro A4 - A4		1040 Lembar	Lembar	700	0	Rp728.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana :						Rp2.000.000
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk		10 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.800.000
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Ballho/ Billboard		12 M2	M2	150.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp49.575.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.250.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.100.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp18.900.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		30 Porsi x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp18.900.000
	[#] Makan dan Minum LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.550.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		13 Porsi x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.550.000
	[#] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.625.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.150.000
	[-]						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		205 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.150.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakalan Batik Tradisional						Rp21.000.000
	[#] Seragam MTQ Sumber Dana :						Rp21.000.000
	[-]						
	Beban Pakalan Batik Tradisional Spesifikasi : Pakalan batik Tradisional		30 Stel	Stel	700.000	0	Rp21.000.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0076		Belanja Pakaian Olahraga					Rp15.400.000
		[#] Baju Seragam Olah Raga Kantor Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.550.000
		[-]					
		Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	13 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp4.550.000
		[#] Belanja Pakalan Olah Raga PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600.000
		[-]					
		Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	28 Orang x 1 Kegiatan	Buah	200.000	0	Rp5.600.000
		[#] Kegiatan LPM Sumber Dana :					Rp5.250.000
		[-]					
		Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	15 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp22.200.000
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp22.200.000
5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000
		[#] Honorarium Babinsa & Babinkantibmas Sumber Dana :					Rp6.600.000
		[-]					
		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
5.1.02.02.01.0007		Honorarium Rohaniawan					Rp15.600.000
		[#] Honorarium Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
		[-]					
		Beban Honorarium Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp12.000.000
		[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000
		[-]					
		Beban Honorarium Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan					Rp1.999.600
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.999.600
5.1.02.03.02.0120		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.999.600
		[#] Belanja Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.999.600
		[-]					
		Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	15 Botol	Botol	57.000	0	Rp855.000
		Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	16 Botol	Botol	20.000	0	Rp320.000
		Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci	12 Pot	Pot	15.800	0	Rp189.600
		Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000
		Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	7 Batang	Batang	35.000	0	Rp245.000
5.1.02.04		Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.250.000
5.1.02.04.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.250.000
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.500.000
		[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah /Study Tiru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
		[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.750.000
	[#] Transfortasi Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.750.000
	[-] Transfort Lokal Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	30 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.750.000
	[#] Transportasi Lokal Dalam Kota Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Hadiah Yang Besifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Hadiah Lomba HUT KOTA SAMARINDA					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp185.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp185.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Leden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp40.879.350					
Februari	Rp67.310.000					
Maret	Rp14.457.350					
April	Rp7.599.600					
Mei	Rp8.479.350					
Juni	Rp14.100.000					
Juli	Rp11.150.000					
Agustus	Rp8.309.350					
September	Rp6.050.000					
Oktober	Rp6.065.000					
November	Rp600.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	IMAM EUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD			
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD			
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	198020313 200012 1001	ANGGOTA TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-BELANJA SKPD								
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan														
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		185.000.000	0	0	0	185.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		656.160.000	0	0	0	656.160.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		402.741.624	0	0	0	402.741.624	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Liden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004																																
Januari	Rp69.845.974																																	
Februari	Rp534.995.000																																	
Maret	Rp482.142.350																																	
April	Rp25.284.600																																	
Mei	Rp24.504.350																																	
Juni	Rp27.855.000																																	
Juli	Rp21.390.000																																	
Agustus	Rp17.739.350																																	
September	Rp15.480.000																																	
Oktober	Rp15.065.000																																	
November	Rp9.600.000																																	
Desember	Rp0																																	
Jumlah	Rp1.243.901.624	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>IMAM GUNADI, S.STP</td><td>19810921 200012 1 002</td><td>ANGGOTA TAPD</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SILVANUS MARANTIKA, SE, MM</td><td>19770715 200001 1 022</td><td>ANGGOTA TAPD</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si</td><td>19820313 200012 1 001</td><td>ANGGOTA TAPD</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD		2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200001 1 022	ANGGOTA TAPD		3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD		4.					5.				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																														
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD																															
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200001 1 022	ANGGOTA TAPD																															
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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			84,25		
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan							
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			84,25			
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000			
Keluaran							
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti			12 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 (Kelurahan Sambutan)			2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp185.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp9.530.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp9.530.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp9.530.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp8.510.000
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :						Rp3.040.000
	[-] Honor PBPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Kegiatan x 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0		Rp3.040.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :						Rp2.420.000
	[-] Honor PPTK						

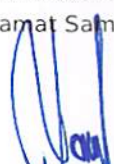
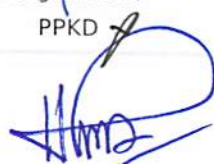
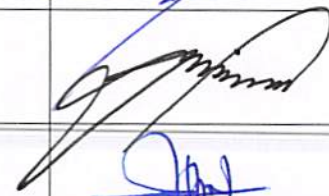
Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000
	[-] Honor 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	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Honor PPK (SKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.020.000
	[#] Honor Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000
	[-] Honor Pengadaan Barang Dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.973.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.973.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.073.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp5.073.000
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	29 Rim	Rim	85.000	0	Rp2.465.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	[-] Pulpen Ballnner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Ballnner	1 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp160.000
	[-] Stopmap					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	74 Buah	Lembar	2.000	0	Rp148.000
	[-] Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.000.000
	[#] Makan Minum HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[-] Cetak Spanduk / Benner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	10 Lembar	M2	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Spanduk HUT PEMKOT					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	25 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	100.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penggadaan / Fotocopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Fotocopi Keg PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp2.000.000
	[#] Penggadaan / Fotocopi Sumber Dana :					Rp2.500.000
	[-] Fotocopi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	500	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp53.800.000
	[#] Makan Minum HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.800.000
	[-] Makan Minum Kegiatan HUT PEMKOT					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.500.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp4.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pembukaan Dan Penutupan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp18.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakalan Batik Tradisional					Rp14.000.000
	[#] Seragam Kafilah Dan Official MTQ Sumber Dana :					Rp14.000.000
	[-] Seragam MTQ					
	Beban Pakalan Batik Tradisional Spesifikasi : Pakalan batik Tradisional	20 Orang x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakalan Olahraga					Rp13.100.000
	[#] Baju Olahraga Kantor Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.600.000
	[-] Baju Olahraga Kantor Kelurahan					
	Beban Pakalan Olahraga Spesifikasi : Baju Keds	16 Stel	Stel	350.000	0	Rp5.600.000
	[#] Pakalan Olahraga PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] Baju Olahraga PKK					
	Beban Pakalan Olahraga Spesifikasi : Pakalan Olahraga	15 Orang x 1 Stel	Stel	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Sumber Dana :					Rp6.600.000
	[-] Honor K3 (Babinsa Dan Babinkantibmas)					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					Rp12.000.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-] Honor Rohaniawan Pelatih					
	Beban Honorarium Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honor Rohaniawan Official Dan Pendamping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Honor Rohaniawan Official Dan Pendamping					
	Beban Honorarium Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.772.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.772.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.772.000
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.772.000
	[-] Cangkul + Gagang					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cangkul + gagang	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp240.000
	[-] Cikrak / Skop Sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	[-] Garuk					
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Garuk Pendek	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000
	[-] Gunting Tanaman					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gunting Pangkas	2 Buah	Buah	185.000	0	Rp370.000
	[-] Kaset					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	1 Buah	Buah	152.000	0	Rp152.000
	[-] Skop					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Skop	3 Buah	Buah	95.000	0	Rp285.000
	[-] Tissue					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	10 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp235.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.125.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.125.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah / Study Tiru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-] Perjadin PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	1 Kegiatan x 15 Orang	Orang/Kali	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp38.625.000
	[#] Transfortasi Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.625.000
	[-] Transfort Lokal Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	45 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp23.625.000
	[#] Transfortasi Lokal Dalam Kota Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Transfortasi Kegiatan PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp15.000.000
	[#] Belanja Hadiah Yang Sifatnya Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Hadiah Lomba HUT PEMKOT					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp185.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp185.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp49.677.000					
Februari	Rp62.875.000					
Maret	Rp8.140.000					
April	Rp6.840.000					
Mei	Rp8.658.000					
Juni	Rp6.840.000					
Juli	Rp6.670.000					
Agustus	Rp17.430.000					
September	Rp6.290.000					
Oktober	Rp6.290.000					
November	Rp5.290.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1002	ANGGOTA TAPD			
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD			
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD			
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD					
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan															
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1	
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T				Jumlah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		185.000.000	0	0	0	185.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		2.835.640.000	0	0	0	2.835.640.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		1.719.529.440	0	0	0	1.719.529.440		

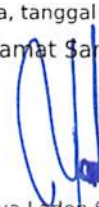
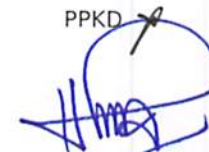
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004		
Januari	Rp113.416.440			
Februari	Rp1.107.135.000			
Maret	Rp952.400.000			
April	Rp61.285.000			
Mei	Rp52.918.000			
Juni	Rp1.249.850.000			
Juli	Rp59.295.000			
Agustus	Rp559.870.000			
September	Rp447.520.000			
Oktober	Rp51.190.000			
November	Rp85.290.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp4.740.169.440	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM BUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

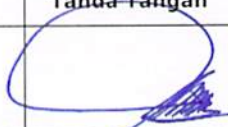
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			84,25	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan						
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari						
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			84,25		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000		
Keluaran						
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti			12 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 (Sindang Sari)			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp185.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.980.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.980.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.980.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.960.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	[#] Honor PBPP Sumber Dana :					Rp2.280.000
	[-] Honor PBPP					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		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 6 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp2.280.000
	[#] Honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp960.000
	[-] Honor PPK						
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.250.000
	[-] Honor 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	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.630.000
	[-] Honor PPTK						
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium	Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.020.000
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.020.000
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa						
		Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp175.020.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp90.345.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp90.345.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan	untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.460.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana :						Rp6.520.000
	[-] Kertas A.4						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000
	[-] Kertas F.4						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp900.000
	[-] Kertas NCR						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	[-] Pensil						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000
	[-] Pulpen						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	15 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp900.000
	[-] Pulpen Bolinner						
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	5 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp800.000
	[-] Tinta Warna						
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	21 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.100.000
	[#] Belanja ATK PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.940.000
	[-] Buku Tulis Folio						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	61 Buah	Buku	30.000	0	Rp1.830.000
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000
	[-] Tip Ex					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.051.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] Cetak Spanduk/Binner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000
	[#] Beban Penggandaan/Foto Copy Sumber Dana :					Rp1.051.000
	[-] Pengandaan/Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000
	[-] Penggandaan /Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000
	[#] Belanja Binner/Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Binner					
	[?] Spesifikasi :	10 Lembar		150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Spanduk/Binner HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] Spanduk HUT Kota Samarinda					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Ballho/ Billboard	2 Buah	M2	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp61.834.000
	[#] Konsumsi kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat/ Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat/ Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.Kelurahan Sumber Dana :					Rp14.784.000
	[-] Makan dan Minum Keg.Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat/ Kegiatan (Nasi kotak)	28 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.784.000
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.790.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat/ Kegiatan (Nasi kotak)	93 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.790.000
	[#] Makan dan Minum Keg.LPM Sumber Dana :					Rp4.680.000
	[-] Makan dan Minum Keg.LPM					

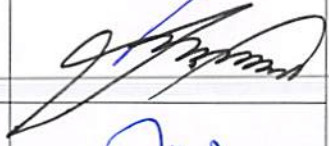
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	13 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.680.000
	[#] Makan dan Minum Keg.MTQ Sumber Dana :					Rp7.740.000
	[-] Makan dan Minum Keg.MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.740.000
	[#] Makan dan Minum Keg.PKK Sumber Dana :					Rp15.840.000
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	22 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp15.840.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiakn Batik Tradisional					Rp12.600.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp12.600.000
	[-] Pakaian Batik Tradisional					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	18 Stel	Stel	700.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp2.400.000
	[#] Belanja Kaos LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.400.000
	[#] Honor Babinsa dan Babinmas Sumber Dana :					Rp6.600.000
	[-] Honor Tim-3 Babinsa dan Babinmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Honor Official MTQ Sumber Dana :					Rp2.400.000
	[-] Honor Official MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
	[#] Pembawa Acara Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000
	[-] Honor Pembawa Acara Lomba PKK					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.400.000
	[#] Honor Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp2.400.000
	[-] Honor Pelatih MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.500.000
	[#] Jasa Juri Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-] Honor Dewan Juri Lomba PKK					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Spesifikasi : Petugas Pertandingan / Perlombaan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.500.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Sewa Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Kota Samarinda					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.875.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp46.875.000
	[#] Transportasi Keg.LPM Sumber Dana :					Rp12.375.000
	[-] Transportasi Keg.LPM					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	11 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp12.375.000
	[#] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
	[#] Transpot Keg.PKK Sumber Dana :					Rp19.500.000
	[-] Transporasi Keg.PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp19.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp22.000.000
	[#] Belanja Hadiah Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000
	[-] Hadiah Lomba PKK					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[#] Lomba-Lomba Keg.HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp185.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp185.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp30.398.000					
Februari	Rp54.706.750					
Maret	Rp15.011.000					
April	Rp8.568.750					
Mei	Rp12.580.000					
Juni	Rp25.494.000					
Juli	Rp10.279.000					
Agustus	Rp8.568.750					
September	Rp600.000					
Oktober	Rp18.793.750					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Liden S. STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda-Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP		19010921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19020313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.					
5.					

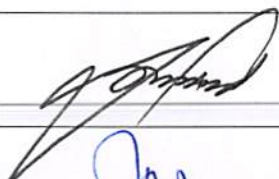
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD					
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan															
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1	
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN										
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		185.000.000	0	0	0	185.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		726.160.000	0	0	0	726.160.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		444.957.360	0	0	0	444.957.360		

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004
Januari	Rp32.555.360	
Februari	Rp875.116.750	
Maret	Rp225.011.000	
April	Rp44.528.750	
Mei	Rp45.170.000	
Juni	Rp35.494.000	
Juli	Rp20.279.000	
Agustus	Rp18.568.750	
September	Rp10.600.000	
Oktober	Rp28.793.750	
November	Rp20.000.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.356.117.360	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM QUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-BELANJA SKPD									
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan															
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN					3.042.193.400	10.000.000	0	0	3.052.193.400	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					175.000.000	10.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					175.000.000	10.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		175.000.000	10.000.000	0	0	185.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.867.193.400	0	0	0	2.867.193.400	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.867.193.400	0	0	0	2.867.193.400	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		1.780.900.000	0	0	0	1.780.900.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		1.086.293.400	0	0	0	1.086.293.400		

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004
Januari	Rp5.393.400	
Februari	Rp330.899.100	
Maret	Rp1.176.800.000	
April	Rp51.700.000	
Mei	Rp404.860.000	
Juni	Rp897.520.000	
Juli	Rp25.000.000	
Agustus	Rp48.080.900	
September	Rp25.000.000	
Oktober	Rp36.940.000	
November	Rp50.000.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.052.193.400	

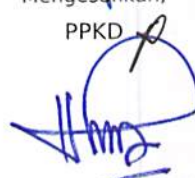
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	 
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

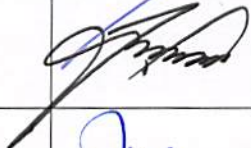
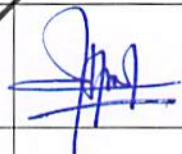
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			84,25	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan						
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih						
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			84,25	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000	
Keluaran						
Hasil		Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti			12 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 (Kelurahan Sungai Kapih)			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.740.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.740.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.740.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.720.000
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp840.000
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	[#] HONOR PEJABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000
	[-] HONOR PPK SKPD					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
		[#] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.630.000
		[-] 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 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
		[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.040.000
		[-] HONOR PBPP					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.040.000
		[#] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000
		[-] 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	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
5.1.01.03.07.0002		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.020.000
		[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000
		[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA					
		Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp164.260.000
5.1.02.01		Belanja Barang					Rp121.710.000
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis					Rp121.710.000
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.029.100
		[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp5.710.000
		[-] Belanja Kertas HVS					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	50 Rim	Rim	85.000	0	Rp4.250.000
		[-] KERTAS NCR					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp560.000
		[-] MAP					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	200 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp400.000
		[-] TINTA PRINTER					
		Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000
		[#] BELANJA BALL POINT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp319.100
		[-] BALL POINT BALINER					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp195.500
		[-] BELANJA BALLPOINT					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp123.600
5.1.02.01.01.0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.200.900
		[#] BELANJA SPANDUK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
		[-] BELANJA SPANDUK					

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	Spanduk / Backdrop/ Banner/ Ballho/ Billboard	50 Lembar	M2	100.000	0	Rp5.000.000	
	[#] Penggandaan (Foto Copy)						Rp3.200.900	
	Sumber Dana :							
	[-] Penggandaan (Foto copy)							
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A3		86 Lembar	Lembar	650	0	Rp55.900	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6290 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.145.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp77.080.000	
	[#] Konsumsi HUT Kota						Rp9.000.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	[-] Konsumsi HUT Kota							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	450 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp9.000.000		
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN						Rp4.080.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	[-] KONSUMSI GOTONG ROYONG KELURAHAN							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp4.080.000		
	[#] Konsumsi Kegiatan Kelurahan						Rp17.500.000	
	Sumber Dana :							
	[-] Konsumsi Kegiatan Kelurahan							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp17.500.000		
	[#] Konsumsi Kegiatan LPM						Rp7.500.000	
	Sumber Dana :							
	[-] Konsumsi Kegiatan LPM							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp7.500.000		
	[#] KONSUMSI KEGIATAN MTQ						Rp3.600.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	[-] KONSUMSI KEGIATAN MTQ							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000		
	[#] Konsumsi Kegiatan PKK						Rp20.000.000	
	Sumber Dana :							
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 16 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp20.000.000		
	[#] KONSUMSI KEGIATAN PPS						Rp10.000.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	[-] KONSUMSI KEGIATAN PPS							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000		
	[#] Konsumsi Rapat Staf						Rp5.400.000	
	Sumber Dana :							
	[-] Konsumsi Rapat Staf							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.400.000		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						Rp9.000.000	
	[#] Konsumsi Gotong Royong PKK						Rp9.000.000	
	Sumber Dana :							
	[-] Konsumsi Gotong Royong Pkk							
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	30 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp9.000.000		
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakalan Batik Tradisional						Rp10.500.000	

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		[#] Pangadaan Seragam Kafilah MTQ Sumber Dana :					Rp10.500.000
		[-] SERAGAM KAFILAH MTQ					
		Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15 Orang x 1 Buah	Stel	700.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0076		Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.900.000
		[#] PAKAIAN OLAH RAGA LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
		[-] BAJU KAOS LPM					
		Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Orang x 1 Lembar	Buah	150.000	0	Rp2.400.000
		[#] PAKAIAN OLAHRAGA PEGAWAI KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.500.000
		[-] BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA					
		Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	17 Orang x 1 Stel	Stel	500.000	0	Rp8.500.000
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp12.700.000
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp10.200.000
5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000
		[#] Honor Babinsa Dan Bhabinkatibmas Sumber Dana :					Rp6.600.000
		[-] Honor Babinsa Dan Bhabinkatibmas					
		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
5.1.02.02.01.0007		Honorarium Rohaniwan					Rp3.600.000
		[#] HONOR OFFICIAL MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
		[-] HONOR OFFICIAL MTQ					
		Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000
		[#] HONOR PELATIH MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
		[-] HONOR PELATIH MTQ					
		Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.07		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.500.000
5.1.02.02.07.0013		Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.500.000
		[#] Sewa Elekton HUT Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
		[-]					
		Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan					Rp1.900.000
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.900.000
5.1.02.03.02.0120		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.900.000
		[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000
		[-] BELANJA SAPU LIDI					
		Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
		[#] BELANJA TISSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
		[-] BELANJA TISSU					
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Roll	100 Buah	Roll	12.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04		Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.950.000
5.1.02.04.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.950.000
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.000.000

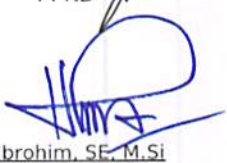
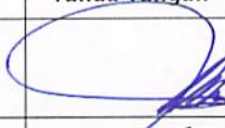
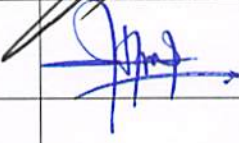
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-] PERJALAN DINAS PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.950.000
	[#] Transporasi Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	3 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.700.000
	[#] TRASPORTASI KEGIATAN MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250.000
	[-] TRANSPORTASI KAFILAH MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000
	[#] HADIAH LOMBA PERAYAAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMRINDA					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Trophy	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp10.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp10.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp10.000.000
	[#] BELANJA KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] BELANJA KOMPUTER					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp185.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp185.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden S. STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp80.779.100					
Maret	Rp1.800.000					
April	Rp26.700.000					
Mei	Rp4.000.000					
Juni	Rp36.700.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp23.080.900					
September	Rp0					
Oktober	Rp11.940.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP		19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770915 200804 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1 001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.086.884.872 (terbilang: tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan 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 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp3.086.884.872	
Keluaran							
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman					111 Unit	
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 :		Indikator					Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					27 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.920.900.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.870.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.870.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.870.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.870.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.850.000	
	[_] 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. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.550.000
	[-] 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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	
	[#] Honor BPP 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 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000	
	[#] Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.620.000
	[-] Honot PBPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milliar s.d. Rp 2,5 Milliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp4.620.000	
	[#] Honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.850.000
	[-] 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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.890.030.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp1.890.030.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paka Habis						Rp1.890.030.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp30.000
	[#] Belanja barang/jasa yang diberikan kepada ,masayakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp30.000
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	60 Lembar	Lembar	500	0	Rp30.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp1.890.000.000
	[#] Belanja barang/jasa yang diberikan kepada ,masayakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.750.000.000
	[-] Belnaja Persediaan untuk di jual/Diserahkan kepada masyaerakar						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket x 25 Orang / Kali	Paket	70.000.000	0	Rp1.750.000.000	
	[#] kegiatan sarana dan prasarana 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	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp1.920.900.000
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					2 Pokmas/Ormas	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							

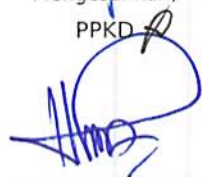
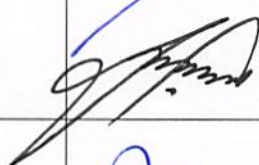
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.165.984.872
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp26.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp26.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp26.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp26.160.000
	[#] honor bendahara pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.850.000
	[-] bendahara peng 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	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0		Rp3.850.000
	[#] Honor BPP 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 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp3.000.000
	[#] Honor KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.910.000
	[-] 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. 1 M sd 2,5 M	3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0		Rp5.910.000
	[#] honor pptk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.550.000
	[-] honor pptk						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp9.550.000
	[#] penata usaha keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.850.000
	[-] 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	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0		Rp3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.139.824.872
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp810.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp810.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp810.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp60.000.000
	[-]						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0		Rp60.000.000
	[#] kegiatan pemberdayaan masyarakat probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp750.000.000
	[-] kegiatan pemberdayaan						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	25 Paket	Paket	30.000.000	0		Rp750.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp329.824.872
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp324.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						Rp324.000.000
	[#] Insentif ketua rt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp324.000.000
	[-] insentif rt						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Kali x 27 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp324.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.824.872
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.824.872
	[#] BPJS Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.824.872
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	5.824.872	0	Rp5.824.872
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.165.984.872
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.086.884.872
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp59.854.872	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp1.174.500.000					
Maret	Rp1.174.500.000					
April	Rp27.000.000					
Mei	Rp27.000.000					
Juni	Rp286.530.000					
Juli	Rp27.000.000					
Agustus	Rp229.500.000					
September	Rp27.000.000					
Oktober	Rp27.000.000					
November	Rp27.000.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.086.884.872					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	IMAM UNADI , S.STP	19910521 200012 1002	ANGGOTA TAPD			
2.	SILVANUS MARANTIKA , SE , MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD			
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.058.901.624 (terbilang: satu miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				65 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.058.901.624		
Keluaran							
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas				111 Unit		
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 :		Indikator					Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					9 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp656.160.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp25.820.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp25.820.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp25.820.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp25.820.000
	[#] Honorarium BPP						Rp3.870.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0		Rp3.870.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)						

Kode Rekening		Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.640.000
	[-]						
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0		Rp6.640.000
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.960.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Milliar	x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0		Rp3.960.000
	[#] Honorarium PPKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.300.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0		Rp3.300.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.050.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0		Rp8.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp630.340.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp630.340.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp630.340.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp340.000
	[#] Kegiatan Sarana Dan Prasarana 10 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp340.000
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	680 Lembar	Lembar	500	0		Rp340.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp630.000.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 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	2 Paket	Paket	70.000.000	0		Rp140.000.000
	[#] Keg Sarana dan Prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp490.000.000
	[-] keg sapras						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	7 Paket	Paket	70.000.000	0		Rp490.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp656.160.000
Sub Kegiatan		: 7.01.03.202.03 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					1 Pokmas/Ormas
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp402.741.624
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.800.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :					Rp2.590.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.590.000
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :					Rp6.525.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.087.500	0	Rp6.525.000
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :					Rp3.005.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengkelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 7.02923976608 Bulan	Orang / Bulan	427.500	0	Rp3.005.000
	[#] honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.420.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.260.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp379.941.624
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp270.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp270.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp270.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] kegiatan Pemberdayaan (Dana APBD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	7 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp210.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp109.941.624
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp108.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp108.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp108.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.941.624
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.941.624
	[#] BPJS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.941.624
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	1.941.624	0	Rp1.941.624
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp402.741.624
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.058.901.624
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari		Rp28.966.624				
Februari		Rp467.685.000				
Maret		Rp467.685.000				
April		Rp17.685.000				
Mei		Rp16.025.000				
Juni		Rp13.755.000				
Juli		Rp10.240.000				
Agustus		Rp9.430.000				
September		Rp9.430.000				
Oktober		Rp9.000.000				
November		Rp9.000.000				
Desember		Rp0				
Jumlah		Rp1.058.901.624				
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Liden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810321 200012 1002	ANGGOTA TAPD			
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPP			
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1004	ANGGOTA TAPD			
4.						
5.						

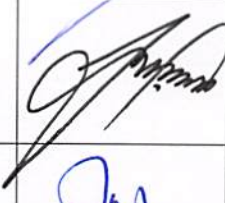
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator					Target
		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.555.169.440 (terbilang: empat millar lima ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				65 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.555.169.440		
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan				111 Usulan Masyarakat		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan				111 Usulan Masyarakat		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambutan							
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					40 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian		Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.835.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp35.455.000
5.1.01.03	Tambahn Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp35.455.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp35.455.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp35.455.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp15.100.000
	[-] Honor BPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)		1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp3.700.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
		[-] 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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.140.000	0	Rp11.400.000						
		[#] Honorarium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.400.000						
		[-] Honor PBPP											
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.400.000						
		[#] Honorarium PPKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.800.000						
		[-] Honor PPK SKPD											
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 M sd 50 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.800.000						
		[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.155.000						
		[-] 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 11 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp12.155.000						
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp2.800.185.000						
5.1.02.01		Belanja Barang					Rp2.800.185.000						
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.800.185.000						
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp185.000						
		[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000						
		[-] Kertas HVS											
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	75.000	0	Rp150.000						
		[-] Map Biasa											
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	70 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp35.000						
5.1.02.01.01.0039		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.800.000.000						
		[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.660.000.000						
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probeya											
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	38 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp2.660.000.000						
		[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000						
		[-] DANA DAU											
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp2.835.640.000						
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		<table><tr><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</td><td>4 Pokmas/Ormas</td></tr></table>					Indikator		Target	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas/Ormas	
Indikator		Target											
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas/Ormas											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan													

Kode Rekening		Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.719.529.440
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp30.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp30.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp30.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp30.420.000
	[#] Sumber Dana :						Rp9.680.000
	[-] Honor PPTK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0		Rp9.680.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :						Rp5.130.000
	[-] Honor BPP						
	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 9 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0		Rp5.130.000
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :						Rp6.250.000
	[-] 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. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0		Rp6.250.000
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :						Rp5.940.000
	[-] Honor PBPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0		Rp5.940.000
	[#] Honor PPKPemb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.420.000
	[-] Honor PPKPemb						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0		Rp3.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.689.109.440
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp1.200.480.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp1.200.480.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp480.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp135.000
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	270 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0		Rp135.000
	[-] Kertas HVS						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	85.000	0		Rp340.000
	[-] Map Biasa						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	10 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	500	0		Rp5.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp1.200.000.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.140.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	38 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0		Rp1.140.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-]					
	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					Rp488.629.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp480.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp480.000.000
	[#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana :					Rp480.000.000
	[-] Honor Ketua RT					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp480.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp8.629.440
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.629.440
	[#] BPJS Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.629.440
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	8.629.440	0	Rp8.629.440
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.719.529.440
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.555.169.440

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004			
Januari	Rp63.739.440				
Februari	Rp1.044.260.000				
Maret	Rp944.260.000				
April	Rp54.445.000				
Mei	Rp44.260.000				
Juni	Rp1.243.010.000				
Juli	Rp52.625.000				
Agustus	Rp542.440.000				
September	Rp441.230.000				
Oktober	Rp44.900.000				
November	Rp80.000.000				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp4.555.169.440				

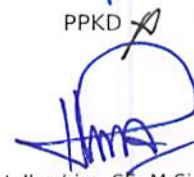
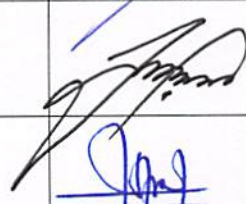
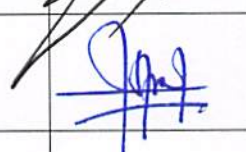
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19010921 200012 1002	ANGGOTA TAPD		
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200004 1022	ANGGOTA TAPD		
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD		

		Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.171.117.360 (terbilang: satu miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp1.171.117.360	
Keluaran							
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari					111 Unit	
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 :		Indikator					Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp726.160.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.960.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.960.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.960.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp25.960.000	
	[#] Honor BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.300.000	
	[-] Honor BPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.300.000	

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honor KPA	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.640.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	1.660.000	0	Rp6.640.000	
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	4 Bulan	Bulan				
	[#] Honor PBPP	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.280.000
	[-] Honor PBPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	660.000	0	Rp5.280.000	
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	8 Bulan	Bulan				
	[#] Honor PPKP	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000
	[-] Honor PPKP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	660.000	0	Rp3.300.000	
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	5 Bulan	Bulan				
	[#] Honor PPTK	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.440.000
	[-] Honor PPTK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	1.610.000	0	Rp6.440.000	
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	4 Bulan	Bulan				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp700.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp700.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paka Habis						Rp700.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp200.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT	Sumber Dana :					Rp200.000
	[-]						
	Alat Tulis Kantor	400	Lembar	500	0	Rp200.000	
	Spesifikasi : Map biasa/map jago	Lembar					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp700.000.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-]						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000	
	Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat						
	[#] Keg Sarana dan Prasarana	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000.000
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp560.000.000	
	Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp726.160.000
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					1 Pokmas / Ormas	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp444.957.360
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp22.590.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp22.590.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp22.590.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp22.590.000
	[#] Honor BPP						Rp2.590.000
	Sumber Dana : Pajak Daerah						
	[-] Honor BPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0		Rp2.590.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)						
	[#] Honor KPA						Rp7.250.000
	Sumber Dana : Pajak Daerah						
	[-] Honor KPA						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0		Rp7.250.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt						
	[#] Honor PBPP						Rp2.850.000
	Sumber Dana : Pajak Daerah						
	[-] Honor PBPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0		Rp2.850.000
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta						
	[#] Honor PPKP						Rp2.850.000
	Sumber Dana : Pajak Daerah						
	[-] Honor PPKP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0		Rp2.850.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt						
	[#] Honor PPTK						Rp7.050.000
	Sumber Dana : Pajak Daerah						
	[-] Honor PPTK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0		Rp7.050.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp422.367.360
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp300.210.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp300.210.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp210.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan 10 RT						Rp210.000
	Sumber Dana :						
	[-]						
	Alat Tulis Kantor	420 Lembar	Lembar	500	0		Rp210.000
	Spesifikasi : Map biasa/map jago						
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp300.000.000
	[#] Kegiatan Probedaya						Rp60.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0		Rp60.000.000
	Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat						
	[#] Keg Pemberdayaan						Rp240.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Kegiatan Pemberdayaan 10 RT						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8 Paket	Paket	30.000.000	0		Rp240.000.000
	Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat						
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp122.157.360

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp120.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp120.000.000
	[#] Honor RT						Rp120.000.000
	Sumber Dana : Pajak Daerah						
	[-] Honor RT						
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0		Rp120.000.000
	Spesifikasi : Honorarium RT						
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp2.157.360
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp2.157.360
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Kel.Sindang Sari Kec.Sambutan						Rp2.157.360
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT						
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Tahun	2.157.360	0		Rp2.157.360
	Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp444.957.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp1.171.117.360
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari		Rp2.157.360					
Februari		Rp820.410.000					
Maret		Rp210.000.000					
April		Rp35.960.000					
Mei		Rp32.590.000					
Juni		Rp10.000.000					
Juli		Rp10.000.000					
Agustus		Rp10.000.000					
September		Rp10.000.000					
Oktober		Rp10.000.000					
November		Rp20.000.000					
Desember		Rp0					
Jumlah		Rp1.171.117.360					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	IMAM CUNADI, S.STP		19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD			
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM		19770715 200001 1 022	ANGGOTA TAPD			
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1 001	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.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023							
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 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					65 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan							
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.867.193.400 (terbilang: dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				65 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.867.193.400		
Keluaran							
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih				111 Unit		
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 :		Indikator					Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					25 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian			Rincian Perhitungan			Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.780.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp30.820.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp30.820.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp30.820.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp30.820.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.120.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt			1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0 Rp3.120.000
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.400.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
		[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp10.400.000
		[#] Honorarium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.200.000
		[#] Honorarium PPKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Honorarium PPK SKPD					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.000.000
		[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] Honorarium Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan					
		Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp10.100.000
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.01		Belanja Barang					
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
		[#] ATK Kegiatan Sapras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-] ATK Kegiatan Sapras					
		Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0039		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
		[#] Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Program Probabaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		[-]					
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	23 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp1.610.000.000
		[#] Kegiatan sarana dan prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
		[-]					
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					
		Rp1.780.900.000					
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					2 Pokmas/Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.086.293.400

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp30.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp30.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp30.860.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium	Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.860.000
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.400.000
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0		Rp10.400.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.000.000
	[-] Honorarium PPK SKPD						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0		Rp4.000.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.400.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0		Rp10.400.000
	[#] Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.200.000
	[-] PBPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0		Rp3.200.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.860.000
	[-] BPP						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0		Rp2.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.055.433.400
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp750.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp750.040.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp40.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp40.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	20 Lembar	Lembar	2.000	0		Rp40.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp750.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp60.000.000
	[-]						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0		Rp60.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp690.000.000
	[-]						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	23 Paket	Paket	30.000.000	0		Rp690.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp305.393.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp300.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						Rp300.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] honor rt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp300.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.393.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.393.400
	[#] BPJS Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.393.400
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	5.393.400	0	Rp5.393.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.086.293.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.867.193.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan			Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004		
Januari		Rp5.393.400			
Februari		Rp250.120.000			
Maret		Rp1.175.000.000			
April		Rp25.000.000			
Mei		Rp400.860.000			
Juni		Rp860.820.000			
Juli		Rp25.000.000			
Agustus		Rp25.000.000			
September		Rp25.000.000			
Oktober		Rp25.000.000			
November		Rp50.000.000			
Desember		Rp0			
Jumlah		Rp2.867.193.400			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD		
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD		
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19020313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD		
4.					
5.					