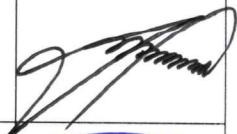


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			82,4	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp167.400.719 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp167.400.719	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan di Kelurahan Tanah Merah				16 JENIS	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp167.400.719
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.720.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.720.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.880.000
	[-] PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp4.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.680.719
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp153.080.719
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp153.080.719
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.468.100
	[#] ALAT TULIS KANTOR					Rp3.068.100
	[-] HVS F4 70 gram					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	20 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.020.000
	[-] isi stapler No.10					
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	18 Kotak	Pak	25.500	0	Rp459.000
	[-] NCR F4					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	20 Rim	Rim	69.725	0	Rp1.394.500
	[-] Stapler HD 50					
	Staples Spesifikasi : Stapler No. HD 50 Kenko	5 Buah	Kotak	26.000	0	Rp130.000
	[-] STAPLER NO.10					
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	4 Buah	Buah	16.150	0	Rp64.600
	[#] TINTA PRINTER					Rp2.400.000
	[-] TINTA EPSON BIRU					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink bottle 70 ml T6641	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000
	[-] TINTA EPSON HITAM					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink bottle 70 ml T6641	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp600.000
	[-] TINTA EPSON KUNING					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000
	[-] TINTA EPSON MERAH					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink bottle 70 ml T6641	8 Buah	Botol	75.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.671.900
	[#] CETAK					Rp7.671.900
	[-] Cetak MAP					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Belanja Cetak Map Dinas	1200 Lembar	buah	5.000	0	Rp6.000.000
	[-] FOTOCOPY F4/FOLIO/A4					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4776.85714285 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.671.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp124.940.719
	[#] BELANJA MAKAN MINUM					Rp124.940.719
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN LPM					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN/RAPAT KOORDINASI					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	37.9457364341 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp19.580.000
	[-] MAKAN MINUM MTQ					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	1820.27253488 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp78.271.719
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PKK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	31.6647286821 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp16.339.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp15.000.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp15.000.000
	[-] Batik MTQ					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	60 Stel	Orang	250.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000
	[#] HONORARIUM NARASUMBER					Rp6.600.000
	[-] HONORARIUM BABINKANTIBNAS					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000
	[-] HONORARIUM BABINSA					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp167.400.719
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp167.400.719

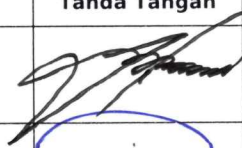
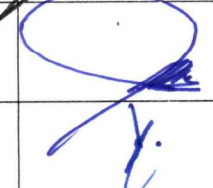
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Januari	Rp153.080.719	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp7.720.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp6.600.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp167.400.719	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
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
		presentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan di kelurahan yang di setujui				94,250 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.743.976.820 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	presentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan di kelurahan yang di setujui				94,250 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.743.976.820	
Keluaran	jumlah usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan di kelurahan yg di setujui				2596 Usulan Masyarakat	
Hasil	jumlah usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan di kelurahan yg di setujui				2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah				186 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.413.076.820
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.076.820
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp18.076.820
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp18.076.820
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.076.820
	[#] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp4.000.000
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000
	[#] HONORARIUM KPA					Rp5.910.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[-] HONOR KPA									
	Honorarium Penanggung Jawab 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 3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000				
	[#] HONOR PPTK					Rp5.730.000				
	[-] HONOR PPTK									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000				
	[#] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp2.436.820				
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 3.1647012987 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp2.436.820				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.395.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.395.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.395.000.000				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.395.000.000				
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah					Rp1.395.000.000				
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah									
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tanah Merah Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.395.000.000	0	Rp1.395.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.413.076.820				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah</td><td>155 Usulan Masyarakat</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	155 Usulan Masyarakat
Indikator	Target									
Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah	155 Usulan Masyarakat									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.330.900.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.900.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.900.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.900.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.900.000				
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp4.000.000				
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000				
	[#] HONORARIUM KPA					Rp9.850.000				
	[-] HONORARIUM KPA									
	Honorarium Penanggung Jawab 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 x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000				
	[#] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp5.500.000				
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 7.14285714285 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.500.000
	[#] HONORARIUM PPTK					Rp9.550.000
	[-] HONORARIUM PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.302.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp930.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp930.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp930.000.000
	[#] Pemberdayaan Kelurahan Tanah Merah					Rp930.000.000
	[-] Pemberdayaan Kelurahan Tanah Merah					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	930.000.000	0	Rp930.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp372.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp372.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp372.000.000
	[#] Insentif Ketua RT					Rp372.000.000
	[-] Insentif Ketua RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp372.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.330.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.743.976.820
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp624.000.000					
Maret	Rp830.000.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp684.976.820					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp605.000.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.743.976.820					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

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 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp81.234.000 (delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp81.234.000	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan				10 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.234.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.070.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.070.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.070.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.070.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.040.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp1.040.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp3.030.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.164.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.764.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.764.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.544.000
	[#]					
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Glukol Besar	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya pakai lem	20 Pak	Pak	42.000	0	Rp840.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	2 Pak	Pak	84.000	0	Rp168.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	25 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.275.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	3208 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.604.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	5 Pcs	pcs	400.000	0	Rp2.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Warna	5 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp2.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	19 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.900.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	18 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.980.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp782.000
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000
	[#] ATK					Rp1.270.000
	[-] ATK LPM					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp300.000
	[#] Kertas NCR Folio					Rp1.625.000
	[-]					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	25 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp51.220.000
	[#] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong					Rp8.640.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	24 Orang / Kegiatan x 12 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp8.640.000
	[#] Konsumsi Kegiatan MTQ					Rp12.900.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000
	[#] Konsumsi Kegiatan PKK					Rp10.320.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang / Kegiatan x 12 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000
	[#] Konsumsi Rapat bulanan dengan Ketua RT, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.400.000
	[#] Konsumsi Rapat Staff					Rp4.500.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang / Kegiatan x 10 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.500.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp9.460.000
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan LPM					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.020.000
	[-] Makanan dan Minuman Musrenbang dan Pra Musrenbang					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000
	[#] Pakaian Batik Tradisional Peserta MTQ					Rp5.000.000
	[-] Pakaian Batik MTQ					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	20 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000
	[#] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ					Rp5.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.234.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.234.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.000.000
Februari	Rp33.844.000
Maret	Rp4.070.000
April	Rp10.320.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp9.900.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp18.100.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp81.234.000

Samarinda, tanggal 03 Januari 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

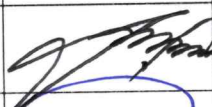
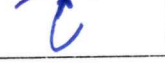
34

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.928.690.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.928.690.000	
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Presentase Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan				198 Usulan Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.513.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.900.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.000.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000
	[#] HONORARIUM KPA					Rp9.850.000

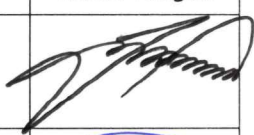
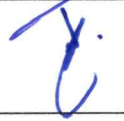
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] HONOR KPA					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000
	[#] HONORARIUM PPTK					Rp9.550.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab 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
	[#] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp5.500.000
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 7.14285714285 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.485.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.485.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.485.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.485.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan					Rp1.485.000.000
	[-]					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.485.000.000	0	Rp1.485.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.513.900.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Presentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			165 Usulan Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.414.790.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.790.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.790.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.790.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.790.000
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp4.000.000
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000
	[#] HONORARIUM KPA					Rp9.850.000
	[-] HONOR KPA					
	Honorarium Penanggung Jawab 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
	[#] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp5.390.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000
	[#] HONORARIUM PPTK					Rp9.550.000
	[-] HONOR PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.386.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp990.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp990.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp990.000.000
	[#] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA KELURAHAN SEMPAJA SELATAN					Rp990.000.000
	[-] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	990.000.000	0	Rp990.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp396.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp396.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp396.000.000
	[#] INSENTIF KETUA RT					Rp396.000.000
	[-] INSENTIF KETUA RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	33 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp396.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.414.790.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.928.690.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp793.265.000					
Maret	Rp1.136.876.638					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp151.390.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp392.988.362					
September	Rp0					
Oktober	Rp202.780.000					
November	Rp251.390.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.928.690.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

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

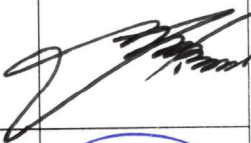
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td><td>82,4</td></tr></table>				Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Indikator	Target								
Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4								
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara									
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp74.928.000 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp74.928.000				
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 jenis				
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis				
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara									
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Lempake</td><td>11 jenis</td></tr></table>				Indikator	Target	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Lempake	11 jenis	
Indikator	Target								
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Lempake	11 jenis								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.928.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.928.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.328.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.328.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.707.100			
	[#] ATK					Rp8.707.100			
	[-]								
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	5 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp900.000			
	Amplop Spesifikasi : Amplop Cabinet	12 Pak	Pak	25.000	0	Rp300.000			
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Post It	10 Buah	Pcs	17.000	0	Rp170.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	84.000	0	Rp420.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 107	12 Kotak	Pak	7.000	0	Rp84.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 155	3 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp219.600
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 260	12 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp190.500
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp800.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink bottle 70 ml T6641	20 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.500.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink bottle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink bottle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000
	[-] A4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	[-] HVS F4					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	48 Rim	Rim	51.000	0	Rp2.448.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.670.900
	[#] PENGGANDAAN/FOTOCOPY					Rp1.670.900
	[-]					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4774 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.670.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp44.450.000
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					Rp44.450.000
	[-] RAPAT KANTOR					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp13.760.000
	[-] RAPAT LPM					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000
	[-] RAPAT MTQ					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000
	[-] RAPAT PKK					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp6.000.000
	[#] PAKAIAN DINAS HARIAN					Rp6.000.000
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	10 Stel	Stel	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.500.000
	[#] PAKAIAN BATIK MTQ					Rp7.500.000
	[-]					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	30 Buah	Orang	250.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000
	[#] HONORARIUM BABINKANTIBMAS					Rp3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000
	[#] HONORARIUM BABINSA					Rp3.300.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.928.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp74.928.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp23.878.000					
Februari	Rp10.050.000					
Maret	Rp0					
April	Rp10.268.628					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp24.131.372					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp6.600.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp74.928.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022							
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui					94,25 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara							
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake							
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.297.740.000 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %	
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp4.297.740.000	
Keluaran		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Hasil		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat							
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator					Target
		Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake					288 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.193.320.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp33.320.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp33.320.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp33.320.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.320.000	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp13.790.000	
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran						
	Honorarium Penanggung Jawab 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 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000	
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp13.370.000	

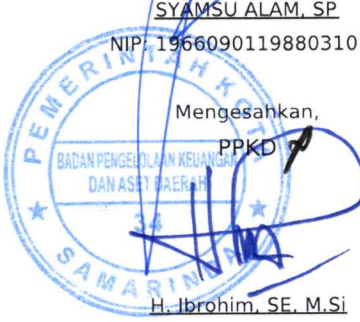
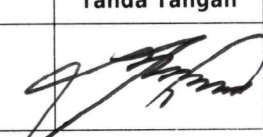
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000				
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.160.000				
	[-]									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.160.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.160.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.160.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.160.000.000				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.160.000.000				
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake					Rp2.160.000.000				
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake									
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lempake Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	2.160.000.000	0	Rp2.160.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.193.320.000				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake</td><td>240 Usulan Masyarakat</td></tr></table>							Indikator	Target	Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake	240 Usulan Masyarakat
Indikator	Target									
Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake	240 Usulan Masyarakat									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.104.420.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.420.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.420.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.420.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.420.000				
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.500.000				
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000				
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp13.370.000				
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000				
	[#] Honorarium PPK SKPD					Rp5.390.000				
	[-] PPK SKPD									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000				
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.160.000				
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.076.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.440.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.440.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.440.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake					Rp1.440.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lempake Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.440.000.000	0	Rp1.440.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp636.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp636.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp636.000.000
	[#] Honorarium Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Lempake					Rp636.000.000
	[-] Honor RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp636.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.104.420.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.297.740.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp369.309.035					
Februari	Rp124.944.356					
Maret	Rp2.055.964.679					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp435.057.153					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp573.200.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp550.977.175					
November	Rp188.287.602					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp4.297.740.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

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 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp81.975.500 (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp81.975.500	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 Jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sungai Siring				10 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.975.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.630.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.630.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.630.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.630.000
	[#] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan					Rp3.030.000
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.345.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.045.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.045.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.535.500
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp9.535.500
	[-] Buku Tulis Folio					
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	25 Buku x 1 Kegiatan	Buku	30.000	0	Rp750.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	30 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp2.010.000
	[-] Kertas NCR					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	25 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp1.625.000
	[-] Map biasa					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	1173 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp586.500
	[-] Pilot Pen G-2					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pilot Pen G-2 Black	8 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	195.500	0	Rp1.564.000
	[-] Tinta Epson Black ink botle T6641					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink botle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000
	[-] Tinta Epson Cyan ink botle T6641					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink botle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000
	[-] Tinta Epson Magenta ink botle T6641					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink botle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000
	[-] Tinta Epson Yellow ink botle T6641					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink botle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp52.260.000
	[#] Makan dan Minum Gotong Royong					Rp6.000.000
	[-] Kegiatan Gortong Royong					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Monitoring Linmas					Rp7.200.000
	[-] Makan dan Minum Monitoring Linmas					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.200.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan PKK					Rp4.800.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Dasawisma					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp1.200.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Posyandu					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp34.260.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000
	[-] Makan dan Minum Rapat LPM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000
[-] Makan dan Minum Rapat MTQ						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000
[-] Makan dan Minum Rapat PKK						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp6.250.000
	[#] Pakaian Seragam MTQ					Rp6.250.000
	[-] Pakaian Batik MTQ					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp6.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.300.000
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia					Rp6.600.000
	[-] Honor Babinsa dan Babinkamtibmas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ					Rp2.700.000
	[-] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.975.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.975.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp27.592.000					
Februari	Rp660.000					
Maret	Rp5.886.000					
April	Rp8.886.500					
Mei	Rp5.886.000					
Juni	Rp5.886.000					
Juli	Rp9.521.000					
Agustus	Rp5.886.000					
September	Rp5.886.000					
Oktober	Rp5.886.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp81.975.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			94,25 %	
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.179.040.000 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			94,25 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.179.040.000		
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui			2596 Usulan Masyarakat		
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui			2596 Usulan Masyarakat		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring			78 Usulan Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp608.920.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp23.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp23.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp23.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp23.920.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.300.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.300.000
	[#] Honorarium KPA					Rp9.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp9.960.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp9.660.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp9.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp585.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp585.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp585.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp585.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring					Rp585.000.000
	[-] Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	585.000.000	0	Rp585.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp608.920.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring				65 Usulan Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp570.120.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.120.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pngelola Keuangan					Rp24.120.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.150.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp2.150.000
	[#] Honorarium KPA					Rp9.960.000
	[-] Honorarium KPA					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp9.960.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.960.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.960.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp8.050.000
	[-] Honorarium PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab 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					Rp546.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp390.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp390.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp390.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring					Rp390.000.000
	[-] Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	390.000.000	0	Rp390.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp156.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp156.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp156.000.000
	[#] Honorarium Ketua RT					Rp156.000.000
	[-] Honorarium Ketua RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp156.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp570.120.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.179.040.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara  SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp94.720.000					
Februari	Rp135.000.000					
Maret	Rp178.460.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp81.060.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp305.760.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp88.320.000					
November	Rp295.720.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.179.040.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp80.545.000 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp80.545.000	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 Jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Utara				8 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.545.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.640.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.640.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.640.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp4.040.000
	[-] PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp4.040.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf)					Rp1.600.000
	[-] Bendahara Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.905.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.905.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.905.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.825.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp16.825.000
	[-]					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	62 Rim	Rim	65.000	0	Rp4.030.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	100 Rim	Rim	67.000	0	Rp6.700.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	7 Pak	Buah	25.000	0	Rp175.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	26 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.600.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	26 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.860.000
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : Materai	46 Lembar	Buah	10.000	0	Rp460.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.580.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp20.220.000
	[-] Makan dan Minum Keg. MTQ					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Kantor					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000
	[-] Makan-Minum Keg.LPM (Snack)					
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp1.300.000
	[-] Makan-Minum Keg. MTQ (Snack)					
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp2.600.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan					Rp22.360.000
	[-] Makan dan Minum Jum'at Bersih					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[-] Makan dan Minum Keg. Musrenbangkel					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000
	[-] Makan dan Minum Pertemuan RT					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.740.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp3.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik					Rp3.500.000
	[-]					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	14 Orang	Orang	250.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honor Official MTQ					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	6 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia					Rp6.000.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp80.545.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp80.545.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 34 H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp0					
Februari	Rp23.260.000					
Maret	Rp7.905.000					
April	Rp12.900.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp8.920.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp10.320.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp17.240.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp80.545.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Silvanus Marantika SE MM		Anggota TAPP			
2.			Anggota TAPP			
3.			Anggota TAPP			
4.			Anggota TAPP			
5.			Anggota TAPP			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui					94,25 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.802.195.000 (tiga miliar delapan ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.802.195.000	
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara				258 Usulan Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.967.445.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp31.850.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp31.850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp31.850.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp31.850.000
	[#] Honorarium KPA ,PPTK , PPK SKPD ,Bendara Pengeluaran Pembantu,					Rp31.850.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp4.690.000
	[-] Honorarium KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab 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 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.935.595.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.935.595.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.935.595.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp595.000
	[#] Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp595.000
	[-] Isi Stafles					
	Isi Staples Spesifikasi : Isi stafler nomor 3 merk max nomor 1	1 Pak	Pak	59.000	0	Rp59.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	8 Rim	Rim	67.000	0	Rp536.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.935.000.000
	[#] Belanja Yang diserahkan Kepada Masyarakat					Rp1.935.000.000
	[-]					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Utara Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.935.000.000	0	Rp1.935.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.967.445.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara					215 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.834.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.750.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.750.000
	[#] Honarrium Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan Sapras					Rp9.550.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab 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
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemberdayaan					Rp5.500.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.500.000
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp9.850.000
	[-] Honorarium KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab 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
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.850.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.806.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.290.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.290.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.290.000.000
	[#] Belanja yang diserahkan Kepada masyarakat					Rp1.290.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sempaja Utara					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.290.000.000	0	Rp1.290.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp516.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp516.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp516.000.000
	[#] Honor Ketua RT					Rp516.000.000
	[-] Honorarium Ketua RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	43 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp516.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.834.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.802.195.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.550.000
Februari	Rp874.750.000
Maret	Rp819.695.000
April	Rp0
Mei	Rp4.550.000
Juni	Rp227.721.000
Juli	Rp43.000.000
Agustus	Rp227.721.000
September	Rp0
Oktober	Rp945.442.000
November	Rp654.766.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.802.195.000

Samarinda, tanggal 03 Januari 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD
H. Ibrohino, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Situarus Maranna SE MM		Anggota TAPP	
2.			Anggota TAPP	

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp74.829.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp74.829.000	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 Jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Barat				11 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.829.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.140.000
	[#]					
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Honorarium Penanggung Jawab 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
	[#] Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan					Rp2.880.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.689.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.689.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.689.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.419.000
	[#] Ball Point Pilot Balliner					Rp782.000
	[-] Ball Point Pilot balliner					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000
	[#] Ball Point Pilot Faster					Rp154.500
	[-] Ball Point Pilot balliner					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500
	[#] Buku Folio isi 100					Rp300.000
	[-] Buku Folio isi 100					
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	10 Buku	Buku	30.000	0	Rp300.000
	[#] Double Tipe 1					Rp80.500
	[-] Double Tipe 1					
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	10 Roll	Roll	8.050	0	Rp80.500
	[#] Epson Tinta 003 Black 65 MI					Rp525.000
	[-] Epson Tinta 003 Black 65 ml					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Epson Tinta 003 Cyan 65 ml					Rp525.000
	[-] Epson Tinta 003 Cyan 65 ml					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Cyan 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Epson Tinta 003 Magenta 65 ml					Rp525.000
	[-] Epson Tinta 003 Magenta 65 ml					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Magenta 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Epson Tinta 003 Yellow 65 MI					Rp525.000
	[-] Epson Tinta 003 Yellow 65 MI					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Yellow 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Gunting					Rp187.500
	[-] Gunting					
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp187.500
	[#] Isi CUTTER L-500					Rp34.500
	[-]					
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi Cutter L-500	23 Buah	Buah	1.500	0	Rp34.500
	[#] Isi Stafler Nomor 10					Rp420.000
	[-] Isi Stafler Nomor 10					
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	84.000	0	Rp420.000
	[#] KERTAS hvs 70 Gram Folio/F4					Rp1.072.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	16 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.072.000
	[#] Kertas NCR Folio					Rp520.000
	[-] Kertas NCR Folio					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	8 Rim	Rim	65.000	0	Rp520.000
	[#] Map Biasa/Map Jago					Rp303.000
	[-] Map Biasa/Map Jago					
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	101 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp303.000
	[#] PISAU CUTTER					Rp190.000
	[-] PISAU CUTTER					
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : pisau cutter besar	10 Buah	Buah	19.000	0	Rp190.000
	[#] Tinta Epson Black Ink Botle 70 ml					Rp525.000
	[-] Tinta Epson Black ink Botle 70 ml T6641					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink bottle 70 ml T6641	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Tinta Epson Cyan Ink Botle 70 ml					Rp525.000
	[-] Tinta Epson Cyan Ink Botle 70 ml					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink bottle 70 ml T6641	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Tinta EpsonMagenta Ink Botle 70 ml					Rp525.000
	[-] Tinta Epson Magenta Ink Botle 70 ml T6641					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink bottle 70 ml T6641	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000
	[#] Tinta Epson Yellow ink Botle 70 ml					Rp600.000
	[-] Tinta Epson Yellow ink Botle 70 ml					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000
	[#] Tip Ex Jumbo					Rp100.000
	[-] Tip Ex Jumbo					
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp400.000
	[#] Bendera Merah Putih					Rp400.000
	[-] Bendera Merah Putih					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bendera	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp41.870.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Gotong Royong					Rp6.450.000
	[-] Nasi Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000
	[#] Makan Minum MTQ					Rp6.450.000
	[-] Nasi Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000
	[#] Makan Minum Rapat Koordinasi Ketua RT					Rp4.300.000
	[-] Nasi Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[#] Makan Minum Rapat Pegawai					Rp4.300.000
	[-] Nasi Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[#] Rapat Kegiatan LPM					Rp4.300.000
	[-] Nasi Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[#] Rapat Koordinasi PKK					Rp10.320.000
	[-] Nasi Kotak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	240 Per Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000
	[#] Rapat Pra Musrembang dan Musrembang					Rp2.150.000
	[-] Nasi Kotak					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000
	[#] Snack MTQ					Rp3.600.000
	[-] Snack MTQ					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000
	[-] Pakaian Batik MTQ					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	20 Stel	Orang	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.000.000
	[#] Beban pakaian olahraga					Rp3.000.000
	[-] Beban pakaian olahraga					
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000
	[#]					
	[-] Honorarium Babinsa					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honorarium Narasumber					Rp3.000.000
	[-] Honorarium Bhabinkamtibmas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.829.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp74.829.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.050.000
Februari	Rp20.619.000
Maret	Rp8.600.000
April	Rp0
Mei	Rp4.991.908
Juni	Rp3.010.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp4.018.092
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp18.540.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp74.829.000

Samarinda, tanggal 03 Januari 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SILVIANUS Mananika SE MM		Anggota TARP	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.			Anggota TAPD	
3.			Anggota TAPD	
4.			Anggota TAPD	
5.			Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.083.064.000 (satu miliar delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.083.064.000	
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Barat				72 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp558.264.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp18.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp18.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.040.000
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp8.300.000
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp8.300.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan					Rp6.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)									
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp6.440.000				
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.300.000				
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu									
	Honorarium Penanggung Jawab 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 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp540.224.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp540.224.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp540.224.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp224.000				
	[#]									
	[-]									
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000				
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp94.000				
	[-]									
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	5 Buah	Buah	8.000	0	Rp40.000				
	[-] kertas									
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	1 Rim	Rim	51.000	0	Rp51.000				
	[-] map									
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	1 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp3.000				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp540.000.000				
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat					Rp540.000.000				
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat									
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	540.000.000	0	Rp540.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp558.264.000				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat</td><td>60 Usulan Masyarakat</td></tr></table>							Indikator	Target	Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	60 Usulan Masyarakat
Indikator	Target									
Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	60 Usulan Masyarakat									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp524.800.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.310.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.310.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.310.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.310.000				
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp8.300.000				
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab 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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp8.300.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.960.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.960.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					Rp8.050.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	Honorarium Penanggung Jawab 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					Rp504.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp360.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp360.490.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp490.000
	[#] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					Rp268.000
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	4 Rim	Rim	67.000	0	Rp268.000
	[#] Kertas NCR Folio					Rp195.000
	[-] Kertas NCR Folio					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000
	[#] Map biasa/map jago					Rp27.000
	[-] Map biasa/map jago					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	54 Lembar	Lembar	500	0	Rp27.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp360.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat					Rp360.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	360.000.000	0	Rp360.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp144.000.000
	[#] Honorarium Ketua RT					Rp144.000.000
	[-] Honorarium Ketua RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp144.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp524.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.083.064.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp174.714.000
Maret	Rp207.000.000
April	Rp0
Mei	Rp24.000.000
Juni	Rp150.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp60.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp125.310.000
November	Rp342.040.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.083.064.000

Samarinda, tanggal 03 Januari 2022
 Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
 NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
 IPPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Silvanus marantika, SE, MM	197707152008011022	Anggota TAPP	
2.			Anggota TAPP	
3.			Anggota TAPP	
4.			Anggota TAPP	
5.			Anggota TAPP	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp77.407.500 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp77.407.500	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur				10 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.407.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.470.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.470.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.470.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.470.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp3.030.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.440.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.937.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.437.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.437.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.507.500
	[#]					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Push pins	10 Pcs	Pcs	7.000	0	Rp70.000
	[#] Amplop					Rp966.000
	[-] Amplop					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya pakai lem	23 Pak	Pak	42.000	0	Rp966.000
	[#] Ballpoint Pilot					Rp710.700
	[-] Ballpoint Pilot					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	23 Pak	Lusin	30.900	0	Rp710.700
	[#] Ballpopint Pilot Balliner					Rp2.346.000
	[-] Ballpoint Pilot Balliner					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	12 Pak	Lusin	195.500	0	Rp2.346.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp303.500
	[-] Ballpont Pilot G 2 07					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	1 Kotak	Lusin	180.000	0	Rp180.000
	[-] File Box					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map duduk (file box)	2 Pcs	Pcs	37.000	0	Rp74.000
	[-] Lem					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem O""Glue Panjang	1 Buah	Buah	3.500	0	Rp3.500
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil HB	8 Pcs	Buah	5.750	0	Rp46.000
	[#] Buku Tulis Folio					Rp360.000
	[-] Buku Tulis Folio					
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	12 Pak	Buku	30.000	0	Rp360.000
	[#] cutter					Rp264.000
	[-] Cutter					
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	12 Buah	Buah	22.000	0	Rp264.000
	[#] Gunting					Rp225.000
	[-] Gunting					
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp225.000
	[#] Isi Cutter					Rp48.000
	[-] Isi Cutter					
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	6 Pak	Kotak	8.000	0	Rp48.000
	[#] Kertas HVS					Rp4.690.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	70 Rim	Rim	67.000	0	Rp4.690.000
	[#] Kertas NCR Folio					Rp780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kertas NCR					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000
	[#] Map Biasa					Rp1.040.000
	[-] Map Biasa Kertas					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map fujita folio	200 Lembar	Buah	5.200	0	Rp1.040.000
	[#] Map Plastik					Rp1.250.000
	[-] Map Plastik					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000
	[#] Spidol					Rp200.000
	[-] Spidol					
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Artline 70	2 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp200.000
	[#] Stapler					Rp474.300
	[-] Isi Staples					
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	11 Kotak	Pak	25.500	0	Rp280.500
	[-] Stapler					
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	12 Buah	Buah	16.150	0	Rp193.800
	[#] Tinta Printer Cannon / Epson Hitam					Rp1.800.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	18 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.800.000
	[#] Tinta Printer Cannon / Epson Warna					Rp1.980.000
	[-] Tinta Warna					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	18 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.430.000
	[#]					
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan MTQ					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan PKK					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000
	[-] Makan dan Minum Musrenbang dan Pra Musrenbang					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000
	[-] Makan dan Minum Rapat RT,LPM,Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Staff					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000
	[#] Belanja Makan Minum					Rp3.440.000
	[-] Konsumsi Rapat Koordinasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.500.000
	[-] pakaian Batik MTQ					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	30 Orang	Orang	250.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.500.000
	[#] Honor Nara Sumber					Rp4.500.000
	[-] Honor Nara Sumber Kegiatan MTQ					
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Penyaji	3 Orang x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.407.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp77.407.500

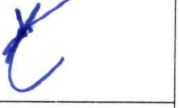
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp50.792.500
Februari	Rp0
Maret	Rp22.145.000
April	Rp0
Mei	Rp4.470.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp77.407.500

Samarinda, tanggal 03 Januari 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	197707152008011022	Anggota TAPD	
2.			Anggota TAPD	
3.			Anggota TAPD	
4.			Anggota TAPD	
5.			Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022					
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			94,25 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara					
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.458.549.350 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			94,25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp4.458.549.350	
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui			2596 Usulan Masyarakat	
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui			2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat					
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur					
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target
		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur			300 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				
	[#] Honorarium KPA,PPTK,BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU				
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000
	[#] Honorarium KPA,PPTK,PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp27.160.000
	[-] Honorarium KPA					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.250.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.250.990.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.250.990.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp990.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp360.000
	[-] Map Batik Tipis Kertas					
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	45 Lembar	Buah	8.000	0	Rp360.000
	[#] Tinta Epson/Canon					Rp630.000
	[-] Tinta Epson / Canon Warna					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol x 1 Paket	Botol	110.000	0	Rp330.000
	[-] Tinta Printer Epson/Canon Hitam					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	3 Botol x 1 Paket	Botol	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.250.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur					Rp2.250.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Timur Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket x 1 Tahun	Paket	2.250.000.000	0	Rp2.250.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.281.650.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur			250 Usulan Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.176.899.350
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp26.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp26.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp26.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp26.280.000
	[#] Honorarium KPA,PPTK,PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp26.280.000
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab 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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp11.820.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK)					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.150.619.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.502.619.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.502.619.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.619.350
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp2.619.350
	[-] Ballpoint Pilot					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	1 Lusin	Lusin	385.000	0	Rp385.000
	[-] Binder Clip					
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 107	9 Kotak	Kotak	3.150	0	Rp28.350
	[-] Kertas HVS					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kuarto Cap Sinar Dunia	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000
	[-] Kertas NCR					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000
	[-] Tinta Komputer					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	4 Botol	Botol	100.000	0	Rp400.000
	[-] Tinta Komputer Warna					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.500.000.000
	[#] Pemberdayaan Kelurahan Sempaja Timur					Rp1.500.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket x 1 Tahun	Paket	1.500.000.000	0	Rp1.500.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp648.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp648.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp648.000.000
	[#] Honorarium RT					Rp648.000.000
	[-] Honorarium RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	12 Bulan x 54 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp648.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.176.899.350
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.458.549.350

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp165.609.350
Februari	Rp875.000.000
Maret	Rp556.940.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp325.000.000
Juli	Rp51.000.000
Agustus	Rp568.540.366
September	Rp0
Oktober	Rp1.091.459.634
November	Rp825.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.458.549.350

Samarinda, tanggal 03 Januari 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PRKD

B. Ibrahim, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SILVANUS MARANTIKA .SE.MM	197707152008011022	Anggota TAPD	
2.			Anggota TAPD	
3.			Anggota TAPD	
4.			Anggota TAPD	
5.			Anggota TAPD	

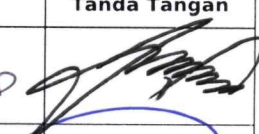
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			82,4	
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp75.591.500 (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik				82,4	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp75.591.500	
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti				16 Jenis	
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti				16 jenis	
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara						
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Budaya Pampang				10 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.591.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.620.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000
	[#] PPTK					Rp2.020.000
	[-] PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Penanggung Jawab 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					Rp71.971.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.771.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.771.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.527.500
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp9.527.500
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.040.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabillo	2 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp290.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp154.000
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi Cutter L-500	21 Buah	Buah	1.500	0	Rp31.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	2434 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.217.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	12 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.244.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					Rp27.484.000
	[-] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp10.800.000
	[-] Konsumsi Kegiatan MTQ					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	24 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.224.000
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp9.460.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.760.000
	[-] Konsumsi Rapat bulanan dengan ketua RT, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp9.000.000
	[-] Konsumsi Rapat Musrenbang dan Pra Musrenbang					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.200.000
	[-] Konsumsi Rapat Staff					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.960.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.600.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000
	[-] Pakaian Batik MTQ					
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	20 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ					Rp7.200.000
	[-] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ					
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.591.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.591.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  34 H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp10.048.800					
Februari	Rp21.727.500					
Maret	Rp10.048.800					
April	Rp0					
Mei	Rp13.668.800					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp10.048.800					
Oktober	Rp0					
November	Rp10.048.800					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp75.591.500					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM NIP: 197707152008011022		Anggota TAPD			
2.			Anggota TAPD			
3.			Anggota TAPD			
4.			Anggota TAPD			
5.			Anggota TAPD			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022						
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp563.190.000 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp563.190.000	
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui				2596 Usulan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang				36 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp290.790.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.790.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.790.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.790.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.790.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.220.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.220.000
	[#] Honorarium KPA					Rp8.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Honorarium Penanggung Jawab 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	1.450.000	0	Rp8.700.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp9.870.000
	[-] Honor PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp9.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp270.000.000
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 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp270.000.000
	[#] Barang / Jasa Yang diserahkan Ke Masyarakat					Rp270.000.000
	[-] Barang / Jasa Yang Diserahkan Ke Masyarakat					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Budaya Pampang Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp270.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp290.790.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang				30 Usulan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp272.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.400.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.400.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.560.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp4.560.000
	[#] Honorarium PPK SKPD					Rp4.560.000
	[-] PPK SKPD					
	Honorarium Penanggung Jawab 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 8 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp4.560.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp11.280.000
	[-] PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp11.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp180.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp180.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp180.000.000
	[#] Belanja Barang / Jasa yang diserahkan ke Masyarakat					Rp180.000.000
	[-] Belanja Barang / Jasa yang diserahkan ke Masyarakat					
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp72.000.000
	[#] Honorarium RT					Rp72.000.000
	[-] Honorarium RT					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp272.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp563.190.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Januari 2022 Camat Samarinda Utara <u>SYAMSU ALAM, SP</u> NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohima, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Januari	Rp84.810.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp187.620.000					
April	Rp0					
Mei	Rp65.190.000					
Juni	Rp103.785.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp65.190.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp20.595.000					
November	Rp36.000.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp563.190.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	197707152008011022	Anggota TAPP			
2.			Anggota TAPP			
3.			Anggota TAPP			
4.			Anggota TAPP			
5.			Anggota TAPP			