

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN



KOTA TARAKAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:


- a. Nama : Arbain, SE, M,AP
b. NIP : 196803181994031007
c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah:


A. HAMID, SE
NIP: 196312311994031066

Tarakan, 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

KUSTRIANSYAH, SE
NIP: 196403281965031011



KOTA TARAKAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
ORGANISASI : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Arbain, SE., M.AP

b. NIP : 196803181994031007

c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

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

Disahkan oleh,

PKKD



pk

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**DPA
REKAPITULASI
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja
Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Pendapatan Rp0
5	BELANJA DAERAH	Jumlah Pendapatan Rp0
5 1	BELANJA OPERASI	Rp6.849.276.525
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp3.426.522.787
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp682.753.739
5 1 05	Belanja Hibah	Rp1.740.000.000
5 2	BELANJA MODAL	Rp112.874.967
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp112.874.967
	Jumlah Belanja	Rp6.962.151.492
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp6.962.151.492)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0
	Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan	Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari	Rp0	Januari Rp365.538.777
Februari	Rp0	Februari Rp381.788.543
Maret	Rp0	Maret Rp504.208.903
April	Rp0	April Rp1.997.080.038
Mei	Rp0	Mei Rp596.135.313
Juni	Rp0	Juni Rp472.173.252
Juli	Rp0	Juli Rp349.028.219
Agustus	Rp0	Agustus Rp361.663.677
September	Rp0	September Rp331.779.318
Oktober	Rp0	Oktober Rp330.593.539
November	Rp0	November Rp322.795.359
Desember	Rp0	Desember Rp169.403.554
Jumlah	Rp0	Jumlah Rp5.962.151.492

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tarakan, 02 Januari 2023



Arbain, SE., M.AP
Mengesahkan,
PPKD

KUSTRIANSYAH, SE
NIP: 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.014.603.425	112.874.967	0	0	4.127.478.392	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.669.684.023	46.337.813	0	0	3.716.021.836	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.426.522.787	0	0	0	3.426.522.787	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.372.276.787	0	0	0	3.372.276.787	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.246.000	0	0	0	54.246.000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.750.000	0	0	0	8.750.000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			8.750.000	0	0	0	8.750.000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.508.560	0	0	0	70.508.560	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.494.580	0	0	0	2.494.580	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.013.720	0	0	0	32.013.720	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.002.860	0	0	0	15.002.860	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.997.400	0	0	0	20.997.400	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	46.337.813	0	0	46.337.813	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	46.337.813	0	0	46.337.813	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.700.000	0	0	0	93.700.000	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.800.000	0	0	0	1.800.000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91.900.000	0	0	0	91.900.000	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.202.676	0	0	0	70.202.676	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57.202.676	0	0	0	57.202.676	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				9.956.880	0	0	0	9.956.880	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				9.956.880	0	0	0	9.956.880	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.956.880	0	0	0	9.956.880	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				153.712.522	35.355.714	0	0	189.068.236	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				147.518.872	2.000.000	0	0	149.518.872	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.370.000	0	0	0	29.370.000	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.000.000	0	0	0	11.000.000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.803.900	0	0	0	49.803.900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Subsistem	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.979.360	0	0	0	29.979.360	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.984.220	0	0	0	9.984.220	
1	06	04	2.01	10	Pembertan Layanan Kedaruratan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.048.392	2.000.000	0	0	14.048.392	
1	06	04	2.01	12	Pembertan Layanan Rujukan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.333.000	0	0	0	5.333.000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial				6.193.650	33.355.714	0	0	39.549.364	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.193.650	33.355.714	0	0	39.549.364	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				58.292.160	27.194.940	0	0	85.487.100	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				58.292.160	27.194.940	0	0	85.487.100	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 ^a (10+11+12+13)	15
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.887.160	17.112.635	0	0	49.999.795	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.499.680	0	0	0	15.499.680	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.905.320	10.082.305	0	0	19.987.625	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				50.000.000	0	0	0	50.000.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				50.000.000	0	0	0	50.000.000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				72.957.840	3.986.500	0	0	76.944.340	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				72.957.840	3.986.500	0	0	76.944.340	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72.957.840	3.986.500	0	0	76.944.340	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.834.673.100	0	0	0	1.834.673.100	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				24.984.770	0	0	0	24.984.770	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				24.984.770	0	0	0	24.984.770	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.984.770	0	0	0	24.984.770	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.809.688.330	0	0	0	1.809.688.330	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.809.688.330	0	0	0	1.809.688.330	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		159.688.370	0	0	0	159.688.370	
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok		630.000.000	0	0	0	630.000.000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.999.960	0	0	0	19.999.960	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp355.538.777
Februari	Rp381.768.543
Maret	Rp504.206.903
April	Rp1.997.065.038
Mei	Rp386.135.313
Jun	Rp472.173.252
Juli	Rp349.028.219
Agustus	Rp361.663.677
September	Rp331.779.318
Oktober	Rp330.593.539
November	Rp322.795.359
Desember	Rp169.403.554
Jumlah	Rp5.962.151.492

Tarakan, 02 Januari 2023
 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP
 NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,
 PPKD

Kustriansyah, SE
 NIP: 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.426.522.787 (terbilang: tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta dua puluh dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.426.522.787
Keluaran	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan
Hasil	Tersedianya layanan administrasi keuangan daerah	2 Layanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara		

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.372.276.787
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp3.372.276.787
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp1.827.476.549
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp1.362.668.216
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp1.362.668.216
	[#] Belanja Gaji PNS				Rp1.362.668.216
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	[-]				
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun			Rp1.362.668.216
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp207.200.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp207.200.000
	[#] Tunjangan Keluarga (Tunj. Suamifistri dan Anak)				Rp207.200.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	[-]				

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
			1 Tahun	207.200.000	0	Rp207.200.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp126.350.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp126.350.000
	[#] Tunjangan Jabatan					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		1 Tahun	126.350.000	0	Rp126.350.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.200.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.200.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1 Tahun	7.200.000	0	Rp7.200.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Urum ASN					Rp42.300.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Urum PNS					Rp42.300.000
	[#] Tunjangan Fungsional urum Pns					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Urum PNS		1 Tahun	42.300.000	0	Rp42.300.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp79.333.333
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp79.333.333
	[#] Tunjangan beras					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS		1 Tahun	79.333.333	0	Rp79.333.333
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.400.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.400.000
	[#] Tunjangan PPH					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1 Tahun	2.400.000	0	Rp2.400.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp25.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp25.000
	[#] Pembulatan Gaji					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1 Tahun	25.000	0	Rp25.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.544.800.238
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.544.800.238
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.544.800.238
	[#] Tunjangan Beban Kerja					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1 Tahun	1.408.040.238	0	Rp1.408.040.238
	[#] Uang TPP PNS					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1 Tahun	136.760.000	0	Rp136.760.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.372.276.787
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan	Uraian	Rincian Pertimbangan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Marga	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp54.246.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp54.246.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp54.246.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp54.246.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan				Rp38.046.000
	[#] Honorarium PPK				Rp8.286.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
	[-] honor pejabat penatausahaan keuangan (PPK)	12 Orang / Bulan		690.500	0
	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan				
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran OPD				Rp10.320.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-] Honorarium Bendahara				
	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		860.000	0
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu				Rp6.120.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu				
	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		510.000	0
	[#] Operator SIMDA/SIPD OPD				Rp6.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
	[-] honorarium				
	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0
	[#] PPKom				Rp7.320.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKorn)				
	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		610.000	0
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)				Rp16.200.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa				Rp5.400.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa				
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12 Orang / Bulan		450.000	0
	[#] Pengurus Barang Penguna Perangkat Daerah				Rp10.800.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
	[-] Honorarium Pengurus Barang				
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12 Orang / Bulan		900.000	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp54.246.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.426.522.787

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp290.863.130
Februari	Rp290.863.126
Maret	Rp361.081.319
April	Rp290.863.124
Mei	Rp290.863.124
Juni	Rp290.863.124
Juli	Rp290.863.126
Agustus	Rp290.863.124
September	Rp290.863.125
Oktober	Rp290.863.126
November	Rp290.863.126
Desember	Rp156.810.213
Jumlah	Rp3.426.522.787

Tarakan, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Mengesahkan,
PRKD
NIP: 196803181994031007
Kustodian, SE
NIP: 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target

Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dines Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp8.750.000 (terbilang: delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.750.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp8.750.000
	[#] Belanja Kain Waskat ASN					Rp8.750.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[1]					
	Kain	25 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp8.750.000
	Spesifikasi : Bahan Pakailan Dinas Harian					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp8.750.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp8.750.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp8.750.000

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tarakan, 02 Januari 2023



Arbain, SE., M. AP
NIP: 196803181994031007



Kustriansyah, SE
NIP: 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Indikator	Target
:	Indikator	Target
:	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp70.508.560 (terbilang: tujuh puluh juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.508.560
Keluaran	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan
Hasil	Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah	5 Layanan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara		

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.494.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.494.580
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.494.580
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.494.580
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.494.580
	[#] Belanja alat listrik					Rp2.494.580
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Baterai A2	12 Buah	Buah	15.220	0	Rp182.640
	Spesifikasi :					
	Baterai A3	11 Buah	Buah	14.600	0	Rp160.600
	Spesifikasi :					
	Kabel NYM 2 X 2,5 mm2	16 Meter	Meter	39.250	0	Rp628.000
	Spesifikasi :					
	Lampu Bohlam Philips	6 Buah	Buah	48.860	0	Rp293.160
	Spesifikasi : 11 watt					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
	Lampu Bohlam Philips Spesifikasi : 20 watt	12 Buah	Buah	58.260	0	Rp699.120				
	stop kontak 5 lubang Spesifikasi :	4 Buah	buah	70.000	0	Rp280.000				
	Terminal (Kabel) Spesifikasi :	2 Buah	buah	125.530	0	Rp251.060				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.494.580				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kota Tarakan										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>2 Paket</td></tr></tbody></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga						
5.1	BELANJA OPERASI				Rp32.013.720					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp32.013.720					
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp31.413.720					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp31.413.720					
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia				Rp898.320					
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp898.320					
	[-]									
	Herbisida (tracur rumpuk) 1 Liter Spesifikasi :	6 Botol	Botol	149.720	0	Rp898.320				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp8.017.220					
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp1.199.520					
	[-]									
	Calran Pembersih Kaca Spesifikasi : 10 gr	20 Botol	Botol	43.850	0	Rp877.000				
	Calran Pembersih Lantai 800 ml Spesifikasi : 10 gr	22 Pack	Pack	14.660	0	Rp322.520				
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya (Bahan Kebersihan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.817.700				
	[-]									
	Calran Pencuci Piring Spesifikasi : 10 gr	20 Botol	Botol	30.640	0	Rp612.800				
	Kain Kanebo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.260	0	Rp153.040				
	Kamper Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	17.690	0	Rp353.800				
	Pembersih kamar mandi Spesifikasi :	24 Botol	Botol	30.070	0	Rp721.680				
	Pengharum mobil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	49.490	0	Rp395.920				
	Pengharum Ruangan Matic (refill) Spesifikasi :	6 Botol	Botol	97.110	0	Rp582.660				
	Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi :	20 Botol	Botol	27.560	0	Rp551.200				
	Sabun tangan cair (hand soap) Spesifikasi :	30 Pack	Pack	20.920	0	Rp627.600				
	Tissue Kotak 1.000 Gr Spesifikasi :	50 Pack	Pak	56.380	0	Rp2.819.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.730.530				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PMN	
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp18.084.550
	[1]					
	Amplop Coklat Samson S-folio Spesifikasi :	1 Pak	Pak	99.820	0	Rp99.820
	Amplop Putih Berlem panjang Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	34.960	0	Rp349.600
	Buku Agenda Keluar / Masuk Isi 100 Lembar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	36.180	0	Rp217.080
	Buku Folio Isi 100 Lembar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	38.050	0	Rp228.300
	Clear Holder F4 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	56.380	0	Rp563.800
	Correction Fluid Spesifikasi :	7 Set	Set	18.790	0	Rp131.530
	Double Clip (Binder Clip) 111 Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	18.790	0	Rp450.960
	Double Clip (Binder Clip) 155 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	31.320	0	Rp626.400
	Double Clip (Binder Clip) 200 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	37.590	0	Rp751.800
	Gunting sedang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.890	0	Rp53.670
	Isi stapler no 10 Spesifikasi :	83 Kotak	Kotak	6.380	0	Rp529.540
	Kertas HVS Folio/F4 70 gram Spesifikasi :	82 Rim	Rim	75.270	0	Rp6.172.140
	Kertas HVS Kuatroy/44 70 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	66.630	0	Rp333.150
	Lakban Berling Spesifikasi :	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500
	Lem Kertas stick 21 gr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.110	0	Rp66.660
	Ordner gubi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	40.100	0	Rp601.500
	Paper Clips no 1 Spesifikasi :	8 Pak	Pak	42.370	0	Rp338.960
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Kotak	Lusin	58.220	0	Rp116.440
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp190.700
	Pulpen Tinta Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	246.600	0	Rp739.800
	Stapler no 10 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	33.730	0	Rp134.920
	Stempel mika Spesifikasi :	1 Buah	Buah	125.290	0	Rp125.290
	Tinta Epson Original 100 ml Spesifikasi :	45 Botol	Botol	125.290	0	Rp5.638.050
	Tinta stempel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	31.320	0	Rp187.920
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp492.220
	[#] Belanja Bahan Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp492.220
	[1]					
	Bendera 120 cm x 70 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	133.350	0	Rp266.700
	Kalkulator Besar Spesifikasi :	1 Unit	Unit	225.520	0	Rp225.520
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.275.430
	[#] Belanja Bahan Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.275.430

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Keset Kaki Spesifikasi :	6 Buah	Buah	37.430	0	Rp224.580
	Sapu Juk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.620	0	Rp210.480
	Sapu Lidi Tangkai Spesifikasi :	4 Buah	Buah	32.580	0	Rp130.320
	Serbuet Biasa Spesifikasi :	12 Lembar	Lembar	10.650	0	Rp127.800
	Sikat Lantai/Toilet/WC Spesifikasi :	5 Buah	Buah	39.510	0	Rp197.550
	Sulak/Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp85.200
	Tempat Sampah Bertutup Spesifikasi :	2 Buah	Buah	192.000	0	Rp384.000
	Trash Bag Large (Uk 80x100) Spesifikasi : DINKES	4 Pak	Pak	150.000	0	Rp600.000
	Trash Bag (Plastik Sampah) 10 Kg Warna Hitam Spesifikasi :	20 Pak	Pak	43.850	0	Rp877.000
	Trash Bag (Plastik Sampah) Jumbo Spesifikasi :	10 Pak	Pak	43.850	0	Rp438.500
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp600.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp600.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp600.000
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp600.000
	[-]					
	JASA PENUNGGUT SAMPAH Spesifikasi : OPD	4 Bulan	bulan	150.000	0	Rp600.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp32.013.720
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator	Target			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.002.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.002.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.002.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					Rp15.002.860
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.082.020
	[-]					
	Blanko Bahan NCR Z rangkap, folio, 2 warna, berkarbon Tipis (200 lembar) Spesifikasi :	12 Buku	Buku	104.210	0	Rp1.250.520
	Lembar Disposisi NCR, 100 Set, 2 Rangkap, 1/2 Folio Spesifikasi :	30 Buku	Buku	61.050	0	Rp1.831.500
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.920.840
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	20 Meter	m2	52.110	0	Rp1.042.200
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	28628 Lembar	Lembar	380	0	Rp10.878.640
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.002.860						
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator				Target	
	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.997.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.997.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.997.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.997.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.997.400
	Eselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.765.400
	[-] Tiket PP Eselon II Dalam Provinsi					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp290.000
	[-] Tiket PP Luar Provinsi					
	Dari Tarakan Ke Jakarta Spesifikasi : tiket pesawat	2 Orang / Kali	one way	2.558.700	0	Rp5.117.400
	[-] Uang Harian Eselon II Dalam Provinsi					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp860.000
	[-] Uang Harian Eselon II Luar Provinsi					
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Luar Provinsi	3 Orang / Hari	oh	530.000	0	Rp1.590.000
	[-] Uang Penghinaan/Hotel Dalam Provinsi					
	Eselon II Spesifikasi : Uang Penghinaan/Hotel Dalam Provinsi	1 Orang / Hari	oh	850.000	0	Rp850.000
	[-] Uang Penghinaan/Hotel Luar Provinsi					
	Eselon II Spesifikasi : Uang Penghinaan/Hotel Luar Provinsi	2 Orang / Hari	oh	850.000	0	Rp1.700.000
	[-] Uang Transport Eselon II Dalam Provinsi					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	1 Orang / Hari	Orang/kali	102.000	0	Rp102.000
	[-] Uang Transport Eselon II Luar Provinsi					
	DKI Jakarta Spesifikasi : Biaya Taksi	1 Orang / Kali	Orang/kali	256.000	0	Rp256.000
	[-] Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.780.000
	[-] Tiket PP Eselon III					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000
	[-] Uang Harian Eselon III					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Uang Penghinaan/Hotel Eselon III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Eselon III Spesifikasi : Uang Pengharian/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	600.000	0	Rp1.200.000
	[-] Uang Transport Eselon III					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Hari	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000
	[#] Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.184.000
	[-] Tiket PP Eselon IV					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp1.160.000
	[-] Uang Harian Eselon IV					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Uang Pengharian/Hotel Eselon IV					
	Eselon IV Spesifikasi : Uang Pengharian/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	550.000	0	Rp1.100.000
	[-] Uang Transport Eselon IV					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000
	[#] Non eselon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.344.000
	[-] Tiket PP Non Eselon Dalam Provinsi					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000
	[-] Uang Harian Non Eselon Dalam Provinsi					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp860.000
	[-] Uang Pengharian/Hotel Non Eselon Dalam Provinsi					
	Golongan II/Non PNS Spesifikasi : Uang Pengharian/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	350.000	0	Rp700.000
	[-] Uang Transport (Taksi) Non Eselon					
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.997.400
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp70.508.560
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari				Rp4.500.000		
Februari				Rp15.040.540		
Maret				Rp9.994.580		
April				Rp9.775.430		
Mei				Rp1.500.000		
Juni				Rp3.500.000		
Juli				Rp15.497.400		
Agustus				Rp3.017.220		
September				Rp4.952.860		
Oktober				Rp0		
November				Rp2.730.530		
Desember				Rp0		
	Jumlah			Rp70.508.560		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 Afdah, SE., M.AP
 NIP: 196803181994031007

Tarakan, 07 Januari 2023
 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

M

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Indikator	Target
:	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp46.337.813 (terbilang: empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp46.337.813
Keluaran	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 jenis
Hasil	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	6 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp46.337.813
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp46.337.813
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.741.260
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp4.741.260
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp4.741.260
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.741.260
	[-] Belanja AC 0,5 PK					
	Penyejuk udara AC split 0,5 PK Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.741.260	0	Rp4.741.260
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp41.596.553
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp36.164.610
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp36.164.610
	[#] Belanja komputer/cp Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.164.610

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Komputer/PC Komputer PC/Desktop Core i5 Spesifikasi :	2	Unit	10.082.305	0	Rp20.164.610
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000
	[-] Belanja Laptop					
	Laptop core i5 (RAM 8GB 512GB SSD) Spesifikasi :	1	Unit	16.000.000	0	Rp16.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.431.943
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.431.943
	[#] Belanja printer multi fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.105.565
	[-] Belanja Printer Multi Fungsi					
	Printer Multifunction multifungsi : Print, scan, copy Spesifikasi :	1	Unit	4.105.565	0	Rp4.105.565
	[#] Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.326.378
	[-] Belanja Monitor LCD					
	Monitor LCD 15" Spesifikasi :	1	Unit	1.326.378	0	Rp1.326.378
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp46.337.813
				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp46.337.813
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0					
Februari	Rp36.164.610					
Maret	Rp5.431.943					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp4.741.260					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp46.337.813					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tarakan, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Arbain, SE., M.AP
NIP: 196803181994031007



Mengesahkan,
PPKD
Kusriansyah, SE
NIP: 196403281985031011

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : **1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Program : **1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator		Target
Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100 %

Kegiatan : **1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Organisasi : **1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Unit : **1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Alokasi Tahun 2022 : **Rp0 (terbilang: nol rupiah)**

Alokasi Tahun 2023 : **Rp93.700.000 (terbilang: sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)**

Alokasi Tahun 2024 : **Rp0 (terbilang: nol rupiah)**

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp93.700.000
Keluaran	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan
Hasil	Tersedianya layanan jasa penunjang PD	5 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : **Aparatur Sipil Negara**

Sub Kegiatan : **1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sumber Pendanaan : **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**

Lokasi : **Kota Tarakan**

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target
Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat		1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : **Mulai Januari sampai Desember**

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.800.000
	[#] Materai					Rp1.800.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	materai	180 Lembar	lembar	10.000	0	Rp1.800.000
	Spesifikasi :					
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.800.000

Sub Kegiatan : **1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sumber Pendanaan : **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**

Lokasi : Kota Tarakan

Indikator

Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp91.900.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp91.900.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp1.440.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp1.440.000	
	[#] Belanja Tagihan Telepon				Rp1.440.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	telp	1440000	Tahun	1	0	
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp10.400.000	
	[#] Belanja Tagihan Air				Rp10.400.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	air	10400000	Tahun	1	0	
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp50.080.000	
	[#] Belanja Tagihan Listrik				Rp50.080.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	listrik	50080000	Tahun	1	0	
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/akumulir/Internet/TV Berlangganan				Rp29.980.000	
	[#] Belanja Internet/TV Berlangganan				Rp29.980.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Internet	29980000	Rupiah	Tahun	1	0
	Spesifikasi :					
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp91.900.000	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp93.700.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp7.658.332
Februari	Rp7.658.332
Maret	Rp7.658.332
April	Rp7.658.332
Mei	Rp9.458.333
Juni	Rp7.658.333
Juli	Rp7.658.333
Agustus	Rp7.658.333
September	Rp7.658.333
Oktober	Rp7.658.333
November	Rp7.658.333
Desember	Rp7.658.341
Jumlah	Rp93.700.000

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan, 08 Januari 2023



Arbain, SE., M.AP.
NIP. 196803181994031007

Mengesahkan,

PPKD

Kustransyah, SE

NIP. 196403281885031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	MIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator		Target
Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Alokasi Tahun 2023 : Rp70.202.676 (*terbilang: tujuh puluh juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.202.676
Keluaran	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	58 Unit
Hasil	Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara	58 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara		

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000
	[#] Pembayaran Pajak Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.000.000
	[-] Belanja Pajak, Bea dan Perizinan					
	pajak kendaraan dinas operasional dan STNK Spesifikasi :	3000000	Tahun	1	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	
		8 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						
5.1.02.01	Belanja Barang						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas						
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.723.000	
	[-] BBM Double Cabin						
	Dexlite	9000000	Tahun	1	0	Rp9.000.000	
	Spesifikasi :						
	[-] BBM Mesin Rumpit						
	Pertalite	800000	Tahun	1	0	Rp800.000	
	Spesifikasi :						
	[-] BBM Mobil						
	Pertalite	8533000	Tahun	1	0	Rp8.533.000	
	Spesifikasi :						
	[-] BBM Motor						
	Pertalite	5590000	Tahun	1	0	Rp5.590.000	
	Spesifikasi :						
	[-] BBM Tagana						
	Dexlite	800000	Tahun	1	0	Rp800.000	
	Spesifikasi :						
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						
	[#] Suku Cadang Mobil						
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp20.386.920	
	[-]						
	Accu 35 A	1	Buah	Unit	933.000	0	Rp933.000
	Spesifikasi :						
	Accu 50 AH	1	Buah	Unit	1.160.000	0	Rp1.160.000
	Spesifikasi :						
	Accu 70 AH	1	Buah	Unit	1.540.000	0	Rp1.540.000
	Spesifikasi :						
	[-] Ban Luar Mobil Double Cabin						
	Ban Luar Radial	1	Buah	Unit	2.221.120	0	Rp2.221.120
	Spesifikasi :						
	[-] Coil Mobil						
	Coil	3	Set	Set	438.520	0	Rp1.315.560
	Spesifikasi :						
	[-] Kaca Spion Mobil						
	KACA SPION MOBIL	2	Set	SET	1.386.000	0	Rp2.772.000
	Spesifikasi :						
	[-] Mobil Avanza						
	Ban Luar 205/65 R15 (Tubebes - Radial)	2	Buah	Pcs	1.322.500	0	Rp2.645.000
	Spesifikasi :						
	Karet Kaca Pintu	1	Set	Set	418.600	0	Rp418.600
	Spesifikasi :						
	OLI 40	24	Liter	Liter	55.000	0	Rp1.320.000
	Spesifikasi :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Switch Power Window Spesifikasi :	1 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp400.000
	Wiper Spesifikasi :	2 Buah	Set	300.000	0	Rp600.000
	[-] Oli Mesin Mobil					
	Filter Oli Spesifikasi :	2 Pcs	Pcs	259.600	0	Rp519.200
	FILTER SOLAR Spesifikasi :	1 Pcs	Pcs	223.300	0	Rp223.300
	OLI 90 Spesifikasi :	7 Liter	Liter	88.000	0	Rp616.000
	[#] Suku Cadang Motor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.179.940
	[-] Accu Motor					
	Accu Spesifikasi : 12 volt	2 Buah	Unit	281.750	0	Rp563.500
	[-] Ban Luar Motor					
	Ban Luar Radial IRC Spesifikasi :	2 Buah	Buah	246.790	0	Rp493.580
	[-] Gear dan Rantai Motor					
	Gear dan Rantai Motor Bebek Spesifikasi :	2 Set	Set	222.110	0	Rp444.220
	[-] Kendaraan Roda 2					
	Oil Mesin 4 tak Spesifikasi : 800 ml	18 Liter	ML	47.300	0	Rp851.400
	Oil Mesin Motor matic Spesifikasi : 800 ml	12 Liter	ML	51.370	0	Rp616.440
	V-Belt 5450 17X1120 Bergigi Spesifikasi :	2 Buah	Pcs	124.200	0	Rp248.400
	[-] Kulit Jok Motor					
	Kulit Jok Spesifikasi : dpupr	5 Buah	buah	47.000	0	Rp235.000
	[-] Spion Motor					
	Spion Spesifikasi :	4 Unit	Unit	62.650	0	Rp250.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.592.756
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.592.756
5.1.02.02.01.0057	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.592.756
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.592.756
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan STNK (3 Mobil & 5 Motor)					
	pajak kendaraan dinas operasional dan STNK Spesifikasi :	3592756 Tahun	Tahun	1	0	Rp3.592.756
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp8.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.500.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Panumpang					Rp8.500.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.500.000
	[-] Biaya Servis Mobil					
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Biaya Servis Motor					
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp2.500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp57.202.676
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp330.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Rumpuk					Rp330.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Mesin Rumpuk	1 Unit	Unit	330.000	0	Rp330.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.100.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin/AC					
	Pemeliharaan AC	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.570.000
	[#] Pemeliharaan Komputer/NoteBook					Rp2.190.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Komputer/NoteBook	3 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000
	Spesifikasi :					
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp1.380.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Pemeliharaan Printer	2 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp1.380.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp70.202.676						

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp2.500.000
Februari	Rp2.000.000
Maret	Rp5.500.000
April	Rp9.430.000
Mei	Rp9.092.756
Juni	Rp5.070.000
Juli	Rp11.500.000
Agustus	Rp6.000.000
September	Rp2.500.000
Oktober	Rp6.609.920
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp70.202.676

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Tarakan, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Arbain, SE., M.AP

NIP: 196802181994031007

Mengesahkan,

PPKD



Kustriantisyah, SE

NIP: 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

Formulir
**DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : **1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Program : **1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Perentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100 %

Kegiatan : **1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

Organisasi : **1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Unit : **1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

Alokasi Tahun 2022 : **Rp0 (terbilang: nol rupiah)**

Alokasi Tahun 2023 : **Rp9.956.880 (terbilang: sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**

Alokasi Tahun 2024 : **Rp0 (terbilang: nol rupiah)**

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Perentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.956.880
Keluaran	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	25 Orang
Hasil	Terselenggaranya kapasitas aparatur PSKS	25 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan	: PSKS	

Sub Kegiatan : **1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sumber Pendanaan : **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**

Lokasi, : **Kota Tarakan**

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
:	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang

Waktu Pelaksanaan : **Mulai Januari sampai Desember**

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.956.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.956.880
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.956.880
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.956.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp416.880
	[#] Belanja Spanduk Kegiatan dan Rapat					Rp416.880
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Balho/Spanduk/Banner Digital printing	8 Meter	m2	52.110	0	Rp416.880
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.640.000
	[#] Kegiatan Rapat TSKS dan PSM					Rp3.760.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makan TSKK dan PSM					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	94 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp3.760.000
	[#] Rapat TSKK dan PSM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.880.000
	[-] Snack Rapat TSKK dan PSM					
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	94 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp1.880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan					Rp3.900.000
	[#] Kegiatan Pembinaan TSKK dan PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.900.000
	[-] Belanja Makan TSKK dan PSM					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	65 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp2.600.000
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	65 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp1.300.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.956.880
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp9.956.880
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp9.956.880					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp9.956.880					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tarakan, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Atsain/ SE., M.AP
NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,

PPKD



Kusriansyah, SE
NIP: 196403281985031011

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator		Target
Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis Tertantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100 %

Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp149.518.872 (terbilang: seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis Tertantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp149.518.872
Keluaran	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Tertantar, Lanjut Usia tertantar serta gelandangan pengemis tertantar di luar panti yang di jangkau	335 Orang
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	335 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01 Penyediaan Permakanan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
:	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp29.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.370.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000
	[#] Mekan dan Mitunm pada Fasilitas Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi : 40 Kotak		Porsi	20.000	0	Rp800.000
	[#] Rapat Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-]					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi : 40 Kotak		Porsi	40.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp26.970.000
	[#] Makan Minum Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.970.000
	[-] Belanja Nasi Bungkus Untuk Kegiatan Khusus					
	Nasi bungkus Spesifikasi : 899 Porsi		Porsi	30.000	0	Rp26.970.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp29.370.000
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun				200 Orang
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakat Habis					Rp11.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp11.000.000
	[#] Belanja Barang Sandang Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000
	[-]					
	Pakaian Anak 1 Stel Spesifikasi :	11 Stel	Stel	125.000	0	Rp1.375.000
	Pakaian Dewasa Pria 1 Stel Spesifikasi : Pakaian Pria Dewasa 1 Stel	11 Stel	Stel	230.000	0	Rp2.530.000
	Pakaian Dewasa Wanita 1 Stel Spesifikasi : Pakaian Dewasa Wanita 1 Stel	11 Stel	Stel	230.000	0	Rp2.530.000
	Pamper Bayi UK: S, M, L, XL Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000
	Pembalut Wanita Spesifikasi :	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000
	Perengkapan Mandi (Sabun, Shampoo, Pasta Gigi dan Sikat Gigi) Spesifikasi :	11 Paket	Paket	95.000	0	Rp1.045.000
	Sandal Jepit Spesifikasi :	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000
	Selanjut Spesifikasi :	5 Buah	Buah	99.000	0	Rp495.000
	[-] Belanja Barang Untuk Pakaian dalam Pria					
	Pakaian Dalam Set Pria dan wanita (Singlet, BRA dan CD Pria/Wanita) Spesifikasi : Belanja Barang Sandang	10 Buah	Set	150.000	0	Rp1.500.000
	[-] Belanja Barang Untuk Pakaian Dalam Wanita					
	Pakaian Dalam Set Pria dan wanita (Singlet, BRA dan CD Pria/Wanita) Spesifikasi : Belanja Barang Sandang	5 Buah	Set	150.000	0	Rp750.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.000.000

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.803.900
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp49.803.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.803.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.803.900
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.803.900
	[#] Belanja Kursi Roda					Rp20.803.900
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Kursi Roda 3 In 3	1 Unit	Unit	4.720.000	0	Rp4.720.000
	Spesifikasi : Kursi Roda 3 In 1					
	Kursi Roda Standar	7 Unit	Unit	2.297.700	0	Rp16.083.900
	Spesifikasi : Kursi Roda Standar (kursi Roda Disabilitas)					
	[#] Belanja Penyediaan Alat Bantu					Rp29.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Alat Bantu Dengar (Dinsos PM)	2 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp5.000.000
	Spesifikasi :					
	Kaca Mata Kir (Dinsos PM)	6 Buah	buah	3.000.000	0	Rp18.000.000
	Spesifikasi :					
	Tongkat Kruk Ketiak (Dinsos PM)	4 Buah		1.500.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi :					
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp49.803.900

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.979.360
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp29.979.360
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.279.360
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.279.360
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa					Rp22.279.360
	[#] Belanja Jasa Untuk Reunifikasi Keluarga					Rp11.329.560
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Dari Tarakan Ke Balikpapan	3 Orang	one way	1.369.400	0	Rp4.108.200
	Spesifikasi : tiket pesawat					
	Dari Tarakan Ke Surabaya	2 Orang	one way	2.510.680	0	Rp5.021.360
	Spesifikasi : tiket pesawat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
	Tarakan - Pare-pare Spesifikasi : Reuni fikasi keluarga	4 Orang / Kali	ok	500.000	0	Rp2.000.000
	Tarakan - Toli-toli Spesifikasi : Reuni fikasi keluarga	4 Orang / Kali	ok	50.000	0	Rp200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.480.000
	[-]					
	Tarakan - Makassar Spesifikasi : Reuni fikasi keluarga	4 Orang / Kali	ok	620.000	0	Rp2.480.000
	[#] Belanja Tiket Reuni/fikasi Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp470.000
	[-]					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tideng Pale Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	235.000	0	Rp470.000
	[#] Belanja Untuk Reuni/fikasi Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000
	[-]					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Nunukan Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	280.000	0	Rp560.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.015.000
	[-] Kegiatan Pelayanan Reuni/fikasi					
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	7 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp1.015.000
	[#] Perjalanan Dinas Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-]					
	Tarakan - Pantoloan Spesifikasi : Reuni fikasi keluarga	2 Orang	ok	400.000	0	Rp800.000
	[#] Perjalanan Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.624.800
	[-]					
	Dari Tarakan Ke Makassar Spesifikasi : tiket pesawat	2 Orang	one way	2.812.400	0	Rp5.624.800
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat					Rp7.700.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat					Rp7.700.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain					Rp7.700.000
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.700.000
	[-] Uang Transport Lokal Ke Daerah Tujuan					
	Uang transportasi lokal reunifikasih kedaerah asal (lansia, terantak, disabilitas terantak, anak terantak, gelandangan dan pengemis) Spesifikasi : transport lokal dari bandara atau pelabuhan daerah asal menuju rumah keluarga klien (25 orang)	22 Orang / Kali	ok	350.000	0	Rp7.700.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp29.979.360					
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	:					Target
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					30 Orang
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5.1	BELAJA OPERASI					Rp9.984.220
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.984.220

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.784.220
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.784.220
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp104.220
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.220
	[-]					
	Balho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	2 M2	m2	52.110	0	Rp104.220
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.680.000
	[#] Belanja Makan Kegiatan Rehsos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.680.000
	[-]					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	145 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp5.800.000
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	144 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.200.000
	[#] Honor Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara & Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.200.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.984.220
Sub Kegiatan						
	: 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan					
Sumber Pendanaan						
	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan						
	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kederruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					Target 30 Orang
Waktu Pelaksanaan						
	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.048.392
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.048.392
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.048.392
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.048.392
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp251.040
	[#] Belanja bahan rehsos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp251.040
	[-]					
	Sabun tangan cair (hand soap) Spesifikasi :	12 Botol	Pack	20.920	0	Rp251.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tuks Kantor					Rp1.500.000
	[#] Belanja Masker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[-]					
	Masker 3ply Spesifikasi :	20 Kotak	Bok	75.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp399.720
	[#] Belanja Bahan rehsos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.720
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPM	
	Hand Sanitizer 100 ml Spesifikasi :	12 Botol	Botol	33.310	0	Rp399.720
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp2.577.632
	[#] Belanja bahan rehsos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.577.632
	[-]					
	Balsam Spesifikasi :	5 Buah	Buah	70.000	0	Rp350.000
	Betadine 60ml Spesifikasi :	14 Kotak	Kotak	27.000	0	Rp378.000
	Handschool Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	73.326	0	Rp146.652
	Hansaplast 1005 Spesifikasi : Hansaplast Kain Elastis Fun melindungi luka gores dan luka sayat	2 Per Bungkus	Per Bungkus	45.000	0	Rp90.000
	Kapas Steril Spesifikasi :	11 Buah	Buah	9.000	0	Rp99.000
	Minyak kayu putih Spesifikasi : Minyak kayu putih cap lang isi 60ml Diolah dari Kayu Putih Asli Indonesia menjadikan Cap Lang Kayu Putih Hangat Alami.	22 Botol	Botol	25.740	0	Rp566.280
	minyak telon lang Spesifikasi : minyak telon lang dari caplang banded 2. kemasan 60ml free 15 ml	27 Botol	Botol	20.000	0	Rp540.000
	Pembersih Luka 70% Spesifikasi :	6 Botol	Botol	18.000	0	Rp108.000
	Peralatan P3K (Kotak P3K) Spesifikasi :	1 Kotak	Buah	299.700	0	Rp299.700
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Staga					Rp1.320.000
	[#] Rompi Petugas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000
	[-]					
	Rompi Lapangan Spesifikasi :	6 Orang	Orang	220.000	0	Rp1.320.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp6.000.000
5.1.02.05.02.0001	[#] Kebutuhan Lansia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Paket Kebutuhan Anak dan Lansia/Kedaruratan Dinsos PM Spesifikasi :	30 Orang	Op	200.000	0	Rp6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp2.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp2.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-]					
	Tensimeter Digital Spesifikasi : Dinas Kesehatan	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp14.048.392
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator					Target
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					7 Orang

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

Formulir
**DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %

Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Alokasi Tahun 2023 : Rp39.549.364 (*terbilang: tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ratus enam puluh empat rupiah*)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (*terbilang: nol rupiah*)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp39.549.364
Keluaran	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.193.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.193.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.193.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.193.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.546.630
	[#] Belanja ATK Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.546.630
	[-]					
	Buku Blok Note Garis Kecil Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.260	0	Rp75.120

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPM	
	Buku Double Folio Isi 100 Lembar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	62.650	0	Rp375.900
	Gunting besar Spesifikasi :	3 Buah	Buah	25.060	0	Rp75.180
	Isi stapler no 10 Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	6.380	0	Rp76.560
	Kertas HVS 70 gr A4 Spesifikasi :	5 Rim	Rim	64.300	0	Rp321.500
	Kertas HVS Feko/F4 70 gram Spesifikasi :	32 Rim	Rim	75.270	0	Rp2.408.640
	Lakban Bening Spesifikasi :	6 Buah	Buah	16.500	0	Rp99.000
	Lakban Double Tape Spesifikasi :	10 Buah	Buah	19.500	0	Rp195.000
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	5 Lusin	lusin	95.350	0	Rp476.750
	Stapler no 10 Spesifikasi :	6 Buah	Buah	33.730	0	Rp202.380
	Stop Map Kertas Spesifikasi :	60 Buah	Buah	4.010	0	Rp240.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp382.660
	[#] Belanja ATK Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp382.660
	[-]					
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	1007 Lembar	Lembar	380	0	Rp382.660
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp263.100
	[#] Belanja Jam Dinding Untuk Layanan Data dan Pengaduan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp263.100
	[-]					
	Jam dinding Spesifikasi :	2 Buah	Buah	131.550	0	Rp263.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp753.180
	[#] Belanja Terminal Layanan Data dan Pengaduan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp753.180
	[-]					
	Terminal (Kabel) Spesifikasi :	6 Buah	buah	125.530	0	Rp753.180
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp248.080
	[#] Belanja Galon Air Layanan Data dan Pengaduan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp248.080
	[-]					
	Air Mineral Galon Bermerk Isi 19 liter Spesifikasi :	2 Buah	Galon	124.040	0	Rp248.080
5.2	BELANJA MODAL					Rp33.355.714
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp33.355.714
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.089.990
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.089.990
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.089.990
	[#] Belanja untuk layanan data dan pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.089.990
	[-] Belanja Dispenser					
	Dispenser Panas dan dingin Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.089.990	0	Rp1.089.990
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp32.265.724
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp22.643.444
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp22.643.444
	[#] Belanja Komputer Kegiatan layanan data dan pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.643.444
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertanggung			Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	Komputer PC/Desktop Core i5 (Built Up) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	11.321.722	0	Rp22.643.444
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.622.280
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.622.280
	[#] Belanja Hardisk Eksternal Kegiatan Layanan Data dan Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.411.150
	[#]					
	Hardisk EXTERNAL 2 TB Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.411.150	0	Rp1.411.150
	[#] Belanja Printer Kegiatan Layanan Data dan Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.211.130
	[#]					
	Printer Multifunction multifungsi : Print, scan, copy Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.105.565	0	Rp8.211.130
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.549.364
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp39.549.364

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tarakan, 02 Januari 2023
Januari	Rp0	
Februari	Rp2.655.975	
Maret	Rp33.530.084	
April	Rp1.089.990	
Mei	Rp0	
Juni	Rp2.273.315	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp39.549.364	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 NIP: 19680318194031007
 Arbain, SE., M.AP
 Mengesahkan,
 PPKD
 Mustansyah, SE
 NIP: 196403281985031011

[Handwritten Signature]

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAMAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	78 %

Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp85.487.100 (terbilang: delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp85.487.100
Keluaran	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM
Hasil	Tervalidasinya data terpadu Kesejahteraan sosial	12550 KPM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Miskin		

Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Tarakan

Ketuaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPM		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.887.160	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.887.160	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.887.160	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.887.160	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.487.160	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.487.160	
	[-] Belanja Bahan Photo Copy						
	Photo copy A4/Folio	22402	Lembar	380	0	Rp8.512.760	
	Spesifikasi :	Lembar					
	[-] Belanja Blanko Bahan NCR						
	Blanko Bahan NCR 4 rangkap, 1/2 folio, 1 warna, bertarbon tipis (200 lembar)	40	Buku	Buku	49.360	0	Rp1.974.400
	Spesifikasi :						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rasap					Rp22.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp22.400.000
	[-]					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	267	Porsi	40.000	0	Rp10.680.000
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	586	Porsi	20.000	0	Rp11.720.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp17.112.635
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesh					Rp17.112.635
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp17.112.635
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp13.007.070
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp13.007.070
	[#] Belanja Peralatan Komputer Untuk Pendataan Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.007.070
	[-] Belanja Komputer PC					
	Komputer Desktop AIO Spesifikasi : Lenovo A 340 i5/8TB/w.10/DVD	1	Unit	13.007.070	0	Rp13.007.070
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp4.105.565
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.105.565
	[#] Belanja Printer Untuk Pendataan Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.105.565
	[-] Belanja Printer Multifungsi					
	Printer Multifunction multifungsi : Print, scan, copy Spesifikasi :	1	Unit	4.105.565	0	Rp4.105.565
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp49.999.795
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7043 Keluarga
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.499.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.499.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.499.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.499.680
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.799.680
	[#] Photo Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.799.680
	[-]					
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	4736	Lembar	380	0	Rp1.799.680
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.700.000
	[#] Nasi Kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-]					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	135	Porsi	40.000	0	Rp5.400.000
	[#] Snack Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	415 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp8.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.499,680
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kota Tarakan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				9460 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.905.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.905.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.905.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.905.320
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp625.320
	{#} Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp625.320
	[-] Belanja Balho/Spanduk/Banner Digital Printing					
	Balho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	12 M2	m2	52.110	0	Rp625.320
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.280.000
	{#} Belanja Makan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.280.000
	[-] Belanja Nasi Kotak dan Air Mineral					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	155 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp6.200.000
	[-] Belanja Snack dan Minuman Kotak					
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	154 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp3.080.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.082.305
5.2.02	Belanja Modat Perlatan dan Mesin					Rp10.082.305
5.2.02.10	Belanja Modat Komputer					Rp10.082.305
5.2.02.10.01	Belanja Modat Komputer Unit					Rp10.082.305
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modat Komputer Unit Lainnya					Rp10.082.305
	{#} Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.082.305
	[-]					
	Komputer PC/Desktop Core i5 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	10.082.305	0	Rp10.082.305
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.987,625
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp85.487.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp25.412.315
Februari	Rp0
Maret	Rp21.082.305
April	Rp9.280.000
Mei	Rp17.525.320
Juni	Rp0
Juli	Rp1.000.000
Agustus	Rp8.200.000
September	Rp1.000.000
Oktober	Rp1.987.160
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp85.487.100

Tarakan, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbainy, SE., M.AP
NIP: 1966603181994031007

Meresahkan,
PPKD

Kustanansyah, SE
NIP: 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator		Target
Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial		100 %

Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp50.000.000 (terbilang: lima puluh juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan korban bencana alam dan sosial	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Korban Bencana Alam dan Sosial

Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Tagana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Snack dan minuman Kotak	100 Kotak	Porsi	20.000		Rp2.000.000
	Spesifikasi :					
	[-] Makan Minum Kegiatan Tagana					
	Masi kotak termasuk air mineral gelas	100 Kotak	Porsi	40.000		Rp4.000.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp27.330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Nasi Bungkus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.330.000
	[-]					
	Nasi bungkus Spesifikasi :	911	Porsi	30.000	0	Rp27.330.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp500.000
	[#] Biaya Sewa Mobil Tagana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000
	[-]					
	Sewa kendaraan roda empat Di bawah 1900 cc Spesifikasi :	1	Hari	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.100.000
5.1.02.03.02.016	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Pertengkapan Kantor					Rp2.100.000
	[#] Belanja Isi Ulang Tabung Gas Tagana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-]					
	Pengisian Tabung Gas Paska BEKANA/PRABEKANA (Diresos PM) Spesifikasi :	3	Tabung	700.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp14.070.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp14.070.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp14.070.000
	[#] Biaya Sewa Kegiatan Tagana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.070.000
	[-] Biaya Sewa Kuli Pengangkat Barang Bantuan Tagana					
	Biaya Buah Portir Embarkasi Pemberangkatan Spesifikasi : PPH	469	Buah	30.000	0	Rp14.070.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp50.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari						Rp19.670.000
Februari						Rp3.000.000
Maret						Rp3.000.000
April						Rp3.000.000
Mei						Rp5.000.000
Juni						Rp5.000.000
Juli						Rp5.000.000
Agustus						Rp3.000.000
September						Rp3.330.000
Oktober						Rp2.000.000
November						Rp0
Desember						Rp0
	Jumlah					Rp50.000.000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tarakan, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Arbain, SE., M.AP

NIP. 19680318194031007



Nengesahkan,
PPKD

Kusriansyah, SE
NIP. 196403281985031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Indikator	Target
:	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100 %

Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp76.944.340 (terbilang: tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp76.944.340
Keluaran	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP
Hasil	Tersedianya TMP yang ronsentatif	1 TMP

Kelompok Sasaran Kegiatan : TMP

Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.957.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.957.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.632.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.184.900
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.497.200
	[#] Belanja Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.497.200
	[-] Belanja Racun Rumpuk					
	Herbisida (racun rumpuk) 1 Liter Spesifikasi :	10 Botol	Botol	149.720	0	Rp1.497.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp693.580
	[#] Belanja Atas Meja/Taplak Meja Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000
	[-] Taplak Meja Besar					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Taplak Meja (BPRD/ Sat Pol PP dan PMK) Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp600.000	
	[#] Taplak Meja Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp93.580	
	[-] Taplak Meja Kecil						
	Taplak Meja Kain Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	93.580	0	Rp93.580	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp293.160	
	[#] Belanja Alat Listrik Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp293.160	
	[-] Belanja Lampu LED						
	Lampu Bohlam Philips Spesifikasi : 11 watt	6 Buah	Buah	48.860	0	Rp293.160	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp700.960	
	[#] Belanja Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.960	
	[-] Belanja Sapu Jujuk						
	Sapu Jujuk Spesifikasi :	8 Buah	Buah	52.620	0	Rp420.960	
	[-] Belanja Sapu Udi Tangkai						
	Sapu Lidi Bertangkai Spesifikasi :	7 Buah	Unit	40.000	0	Rp280.000	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp447.940	
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Perawatan					Rp447.940	
	[#] Belanja Komponen Perawatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp447.940	
	[-] Belanja Gergaji						
	Gergaji Kayu (18") Spesifikasi :	1 Buah	Buah	187.940	0	Rp187.940	
	[-] Belanja Kampak						
	Kapak/Axe Spesifikasi :	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000	
	[-] Belanja Sandak + Pegangan						
	Sandak (Sandak Lokal) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.240.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.240.000	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp48.240.000	
	[#] Honor Petugas TMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.240.000	
	[-]						
	Honor Petugas TMP (Dinsos PM) Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	ob	1.340.000	0	Rp48.240.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.105.000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000	
5.1.02.03.03.0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi					Rp10.000.000	
	[#] Rahab Toilet/Kamar Mandi TMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000	
	[-]						
	Rehab Kamar Mandi Taman Makam Pahlawan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp105.000	
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman					Rp105.000	
	[#] Belanja Pemeliharaan Tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000	
	[-] Belanja Pupuk						
	Pupuk Taman Makam Pahlawan Spesifikasi :	7 Kg	kg	15.000	0	Rp105.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.980.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.980.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp10.980.000
	[#] Uang Makan Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.980.000
	[-]					
	Uang Makan Harian (Dinsos PM) Spesifikasi :	1098 Orang / Hari	oh	10.000	0	Rp10.980.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.986.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.986.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.986.500
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.986.500
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.986.500
	[#] Belanja Lemari Untuk TMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.986.500
	[-] Belanja Lemari Kayu TMP					
	Lemari Buku 2 pintu Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.986.500	0	Rp1.986.500
	[#] Belanja Meja Untuk TMP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Belanja Meja Tamu/Meja Rapat TMP					
	Meja baca kelompok/diskusi Spesifikasi :	1 Unit	unit	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp76.944.340						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp76.944.340						
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari		Rp4.935.000				
Februari		Rp5.635.960				
Maret		Rp6.432.200				
April		Rp4.935.000				
Mei		Rp4.935.000				
Juni		Rp19.026.500				
Juli		Rp6.369.680				
Agustus		Rp4.935.000				
September		Rp4.935.000				
Oktober		Rp4.935.000				
November		Rp4.935.000				
Desember		Rp4.935.000				
	Jumlah	Rp76.944.340				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tarakon, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbaini, SE./M.AP
NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,

PPKD

Kustiansyah, SE
NIP: 19640328185031011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : **DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Kategori kelurahan	Cepat Berkembang

Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp24.984.770 (terbilang: dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kategori kelurahan	Cepat Berkembang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp24.984.770
Keluaran	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan
Hasil	Terselenggaranya pembinaan kelurahan	20 kelurahan
Kelompok Sasaran Kegiatan	: aparatur	

Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.18 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.984.770
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.984.770
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.084.770
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.084.770
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp124.770
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp124.770
	[-]					
	Program dan Pigura Spesifikasi :	1 Buah	Buah	124.770	0	Rp124.770
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapst					Rp5.960.000
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.960.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertanggung				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	100 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp4.000.000
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	98 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.900.000
	[#] Honor Tim Penilai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000
	[-]					
	Honorarium Juri Lomba Perpustakaan Sekolah Spesifikasi : Perpustakaan dan Keasrian	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	650.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/stau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp15.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Pertombaan					Rp15.000.000
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	JUARA I Spesifikasi : Hadiah Uang Pembinaan Keurahaaan (Dinsos PM)	1 Orang	Orang	15.000.000	0	Rp15.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.984.770
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp24.984.770

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 02 Januari 2023	
Januari	Rp0		
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp24.984.770		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp24.984.770		

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**

Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Sasaran Program :

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %

Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.809.688.330 (terbilang: satu miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.809.688.330
Keluaran	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga
Hasil	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan masyarakat	76 Lembaga
Kelompok Sasaran Kegiatan	Lembaga Kemasyarakatan	

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Urun-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.688.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.688.370
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.688.370
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.688.370
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.181.020
	[*] Belanja Bahan ATK Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.269.320
	[-]					
	Buku Blok Note Garis Kecil Spesifikasi :	682 Buah	Buah	6.260	0	Rp4.269.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertukangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.911.700
	[-]					
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	62	Lusin	95.350	0	Rp5.911.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.907.350
	[#] Bahan Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp364.770
	[-]					
	Balifo/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	7	M2	52.110	0	Rp364.770
	[#] Belanja Bahan ATK Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.542.580
	[-]					
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	6691	Lembar	380	0	Rp2.542.580
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.600.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000
	[-]					
	Nasi Kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	610	Porsi	40.000	0	Rp24.400.000
	[-] Rapat Kelembagaan					
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	610	Porsi	20.000	0	Rp12.200.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp110.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp110.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Miraba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp110.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Miraba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp110.000.000
	[#] Karang Taruna Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] Hibah					
	[Belanja Hibah Uang]	20	Kelurahan	5.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Karang Taruna Tk Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Hibah					
	KARANG TARUNA [Belanja Hibah Uang]	1	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp159.688.370
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kota Tarakan; Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					20 Unit
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertukangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp630.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp630.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp630.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp630.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp630.000.000
	[#] Belanja Hibah Barang Pembangunan Pagar Posyandu Rt. 12 Seruni Gn. Lingkas					Rp30.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Spesifikasi :					
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp1.200.000
	Spesifikasi :					
	Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp27.300.000
	Spesifikasi :					
	[#] Belanja Hibah Pembangunan Posyandu Rt 02 Kel Sebangkok					Rp100.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Jasa Konsultan Perencanaan	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Spesifikasi :					
	Pembangunan Posyandu Rt. 02 Kelurahan Sebangkok	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp91.000.000
	Spesifikasi :					
	Pengawasan Posyandu Rt. 02 Kelurahan Sebangkok	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Spesifikasi :					
	[#] Belanja Pembangunan Posyandu Srikandi Rt. 10 Kel. Kp. Enam					Rp150.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Srikandi Rt. 10 Kel. Kampung Enam	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Spesifikasi :					
	Jasa Konsultan Perencanaan Posyandu Srikandi Rt 10 Kelurahan Kampung Enam	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi :					
	Pembangunan Fisik Rehab Posyandu Srikandi Rt 10 Kelurahan Kp. 6	1 Paket	Paket	136.500.000	0	Rp136.500.000
	Spesifikasi :					
	[#] Pembangunan Posyandu Lanjutkan Rt. 13 Kel. Lingkas Ujung					Rp200.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Spesifikasi :					
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
	Spesifikasi :					
	Pembangunan Fisik Posyandu (lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp182.000.000
	Spesifikasi :					
	[#] Rehab Posyandu Lansia rt. 12 Kelurahan Kp 1 Skip					Rp25.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Spesifikasi :					
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Spesifikasi :					
	Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kp. 1 Skip	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp22.750.000
	Spesifikasi :					
	[#] Rehab Posyandu Seruni Rt. 14 Kel. Lingkas Ujung					Rp100.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[1]						
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Seruni 5 Rt 14 Kel. Lingkas Ujung Spesifikasi :		1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :		1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kel Lingkas Ujung Spesifikasi :		1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp91.000.000
	[#1 Renovasi Posyandu Aranda Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp25.000.000
	[1]						
	Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Spesifikasi :		1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Spesifikasi :		1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Pembangunan Fisik Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Spesifikasi :		1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp22.750.000
							Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp630.000.000

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
		Jumlah
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.01	Belanja Barang					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	[#1 Belanja ATK Untuk Kegiatan Pelatihan TTG dan PosyanteK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.455.120
	[1]					
	[1] Belanja Bolpoent/Persil 28					
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	7 Kotak	Lusin	95.350	0	Rp667.450
	[1] Belanja Note Book					
	Buku Blok Note Garis Besar Spesifikasi :	55 Buah	Buah	18.790	0	Rp1.033.450
	[1] Belanja Stopmap Untuk Pelatihan					
	Stopmap Plastik Spesifikasi :	346 Buah	Buah	5.070	0	Rp1.754.220
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	[#1 Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp736.840
	[1] Makalah Inovasi TTG, TTG UMgufan, PosyanteK dan Materil Lainnya					
	Balloh/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	8 M2	m2	52.110	0	Rp416.880
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	842 Lembar	Lembar	380	0	Rp319.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.300.000
	[1] Rapat Tim Peserta Persiapan Lomba TTG tingkat Provinsi (Pengurus Posyantek/OPD terkait)					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	55 Kotak	Porsi	40.000		Rp2.200.000
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	55 Kotak	Porsi	20.000		Rp1.100.000
	[1] Sosialisasi Pengembangan Posyantek dan TTG					
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	100 Kotak	Porsi	40.000		Rp4.000.000
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	100 Kotak	Porsi	20.000		Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia [#] Belanja Jasa Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000
	[1] Honor Marsum (Perguruan Tinggi/OPD terkait)					
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang /jam	Orang / Kegiatan	300.000		Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.008.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.008.000
	[1] Pendampingan/Koordinasi Gelar TTG dan Posyantek Tingkat Provinsi Kakara					
	Eselon III Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Kali	oh	600.000		Rp1.200.000
	Eselon IV Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Kali	oh	550.000		Rp1.100.000
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Kali	oh	430.000		Rp1.720.000
	Taxi Tanjung Selor Spesifikasi : 1	4 Kali	KALI	102.000		Rp408.000
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000		Rp580.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp19.999.960
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kota Tarakan					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			3 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp1.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Bertabdan Hukum Indonesia					Rp1.000.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp1.000.000.000

Kode Rekening	Urutan	Rincian Pertunjukan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp1.000.000.000
	[#] PKK Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp80.000.000
	[-] Hibah				
	Kecamatan Tarakan Barat [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	Rp20.000.000
	Kecamatan Tarakan Tengah [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	Rp20.000.000
	Kecamatan Tarakan Timur [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	Rp20.000.000
	Kecamatan Tarakan Utara [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	Rp20.000.000
	[#] PKK Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp300.000.000
	[-]				
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		300.000.000	Rp300.000.000
	[#] PKK Kota Tarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp620.000.000
	[-] Hibah				
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		620.000.000	Rp620.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.000.000.000					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.809.688.330					

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tarakan, 02 Januari 2023	
Januari	Rp0		
Februari	Rp0		
Maret	Rp19.999.960		
April	Rp1.630.000.000		
Mei	Rp0		
Juni	Rp110.000.000		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp16.540.000		
Oktober	Rp16.540.000		
November	Rp16.608.370		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp1.809.688.330		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

DINSOSPM

Arbain, SE., M.AP

NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,

PPKD

Kustodian, SE

NIP: 196403281985031011

Kustodian, SE

NIP: 196403281985031011