

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Faber CaStell	150 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp750.000,00	150 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] ATK Penunjang Kelurahan					Rp14.339.000,00					Rp14.339.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Alat Tulis Kantor Hvs 14 80 G	55 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp3.575.000,00	55 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp3.575.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pijet ballner	4 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp782.000,00	4 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp782.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Pilot BPTP hitam asli	1684 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp5.052.000,00	1684 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp5.052.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	58 Botol	Botol	Rp85.000,00	0%	Rp4.930.000,00	58 Botol	Botol	Rp85.000,00	0%	Rp4.930.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.100.000,00					Rp1.100.000,00	Rp0,00
	[-] ATK LPM					Rp1.100.000,00					Rp1.100.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp1.100.000,00	20 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.599.000,00					Rp7.599.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Penunjang Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.399.000,00					Rp6.399.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak Kantor					Rp6.399.000,00					Rp6.399.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	1 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	10 Lembar	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Lembar	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	4998 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.499.000,00	4998 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.499.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Air Isi Ulang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Air minum isi ulang	150 Galon	Galon	Rp8.000,00	0%	Rp1.200.000,00	150 Galon	Galon	Rp8.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp4.616.000,00					Rp4.616.000,00	Rp0,00
	[#] Cairan Pembersih Tangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.170.000,00					Rp2.170.000,00	Rp0,00
	[-] Alat / Bahan Pembersih Kantor					Rp2.170.000,00					Rp2.170.000,00	Rp0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pembersih Piring	50 Botol	Botol	Rp23.400,00	0%	Rp1.170.000,00	50 Botol	Botol	Rp23.400,00	0%	Rp1.170.000,00	Rp0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pembersih Tangan	40 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	40 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pembersih Closet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.098.000,00					Rp1.098.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretaris					Rp1.098.000,00					Rp1.098.000,00	Rp0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi: Porstax Besar	30 Buah	Buah	Rp36.600,00	0%	Rp1.098.000,00	30 Buah	Buah	Rp36.600,00	0%	Rp1.098.000,00	Rp0,00
	[#] Pembersih Lantai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja alat dan bahan pembersih					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Lantai	15 Jerigen	Jerigen	Rp90.000,00	0%	Rp1.350.000,00	15 Jerigen	Jerigen	Rp90.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makarian dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.690.000,00					Rp35.980.000,00	Rp10.290.000,00
	[-] Rapat Kelurahan					Rp25.690.000,00					Rp35.980.000,00	Rp10.290.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	734 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp25.690.000,00	1028 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp35.980.000,00	Rp10.290.000,00
	[#] Makan Minum Rapat LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LPM					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	150 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat Musrenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.450.000,00					Rp2.450.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.450.000,00					Rp2.450.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	70 Orang Kegiatan x 1	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	70 Orang Kegiatan x 1	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat Staf Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang Kegiatan x 4	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	20 Orang Kegiatan x 4	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak x 2	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00	150 Kotak x 2	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp13.250.000,00					Rp13.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja makan minum Kegiatan HUT Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	140 Orang	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.500.000,00	140 Orang	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makan Minum PSM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	12 Orang Kegiatan x 5	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	12 Orang Kegiatan x 5	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Kerja Bakti Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	24 Orang Kegiatan x 5	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.000.000,00	24 Orang Kegiatan x 5	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum kerja Bakti LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000,00					Rp3.750.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.750.000,00					Rp3.750.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00	150 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum KLA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	60 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	60 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pakaian Betik Kafilah MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	[-] Batik Kafilah Lomba MTQ					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.580.000,00					Rp36.580.000,00	(Rp15.300.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp49.480.000,00					Rp34.180.000,00	(Rp15.300.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.400.000,00					Rp15.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Diastarakan	1 Orang Kegiatan x 2	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	1 Orang Kegiatan x 2	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Babinas dan Babinkamtibmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
	[-] Babinas dan Babinkamtibmas					Rp6.600.000,00					Rp6.600.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	2 Orang / Bulan x 11	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	2 Orang / Bulan x 11	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Masyarakat terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator Profesional	3 Orang Kegiatan x 2	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Orang Kegiatan x 2	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator Profesional	1 Orang / Kali x 2 x 0.5	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Kali x 2 x 0.5	Orang / Kali	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp34.080.000,00					Rp18.780.000,00	(Rp15.300.000,00)
	[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.080.000,00					Rp18.780.000,00	(Rp15.300.000,00)
	[-] Honorarium Pembantu Bandahara Pengeluaran					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bandahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPK					Rp980.000,00					Rp2.880.000,00	Rp1.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp980.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp1.920.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp14.520.000,00					Rp6.050.000,00	(Rp8.470.000,00)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp14.520.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp6.050.000,00	(Rp8.470.000,00)
	[-] Honor Pengguna Anggaran					Rp15.000.000,00					Rp6.250.000,00	(Rp8.750.000,00)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp6.250.000,00	(Rp8.750.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Sewa Panggung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Panggung	3 Hari	Hari	Rp800.000,00	0%	Rp2.400.000,00	3 Hari	Hari	Rp800.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.750.000,00					Rp6.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.750.000,00					Rp6.750.000,00	Rp0,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan AC					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Pemeliharaan AC					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Unit	Unit	Rp1.100.000,00	0%	Rp3.300.000,00	3 Unit	Unit	Rp1.100.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: alat pembersih AC												
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp3.450.000,00					Rp3.450.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Printer					Rp3.450.000,00					Rp3.450.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Pemeliharaan komputer					Rp3.450.000,00					Rp3.450.000,00	Rp0,00	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp3.450.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp3.450.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.524.000,00					Rp10.262.000,00	(Rp10.262.000,00)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.524.000,00					Rp10.262.000,00	(Rp10.262.000,00)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.524.000,00					Rp10.262.000,00	(Rp10.262.000,00)	
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.336.000,00					Rp2.668.000,00	(Rp2.668.000,00)	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.336.000,00					Rp2.668.000,00	(Rp2.668.000,00)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang Kegiatan	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp3.216.000,00	2 Orang Kegiatan	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp1.608.000,00	(Rp1.608.000,00)	
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	(Rp1.060.000,00)	
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta												
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.168.000,00					Rp7.594.000,00	(Rp7.594.000,00)	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.168.000,00					Rp7.594.000,00	(Rp7.594.000,00)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp15.168.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp7.594.000,00	(Rp7.594.000,00)	
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta												
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Umbul-umbul					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Umbul-Umbul					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	10 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Umbu-umbul												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp210.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp194.738.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp194.738.000,00
Februari	Rp0,00
Marat	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp194.738.000,00




Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU


Selong, S.Si
NIP: 197207062000031013
Mengesahkan,
PPKD


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

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

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota TAPD	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Sidodadi

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.442.490.364,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.420.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dietujui	100 persen	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dietujui	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.442.490.364,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.442.490.364,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	838 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	838 kegiatan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sidodadi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH											Rp2.442.490.364,00		Rp2.442.490.364,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI											Rp2.442.490.364,00		Rp2.442.490.364,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp2.442.490.364,00		Rp2.442.490.364,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp1.705.042.186,00		Rp1.705.042.186,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp1.705.042.186,00		Rp1.705.042.186,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											Rp42.186,00		Rp42.186,00	Rp0,00
	[#] Penggandaan											Rp42.186,00		Rp42.186,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	[-] Fotocopy											Rp42.186,00		Rp42.186,00	Rp0,00
	Bahan Cetak														
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	84.372 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp42.186,00	84.372 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp42.186,00		Rp42.186,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat											Rp1.705.000.000,00		Rp1.705.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											Rp60.000.000,00		Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)														
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											Rp60.000.000,00		Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat														
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probabays	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00		Rp60.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											Rp1.645.000.000,00		Rp1.645.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp1.620.000.000,00					Rp1.620.000.000,00	Rp0,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	54 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.620.000.000,00	54 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.620.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Nominasi 10 besar Probekaya Award RT 07					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	0,8333333333333333 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	0,8333333333333333 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp737.448.178,00					Rp737.448.178,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp724.440.000,00					Rp724.440.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp672.000.000,00					Rp672.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp672.000.000,00					Rp672.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp672.000.000,00					Rp672.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	56 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp672.000.000,00	56 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp672.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.440.000,00					Rp52.440.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.440.000,00					Rp52.440.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium KPA					Rp17.400.000,00					Rp17.400.000,00	Rp0,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp17.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp17.400.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp6.840.000,00					Rp6.840.000,00	Rp0,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp16.920.000,00					Rp16.920.000,00	Rp0,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp16.920.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp16.920.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.440.000,00					Rp4.440.000,00	Rp0,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.840.000,00					Rp6.840.000,00	Rp0,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp13.008.178,00					Rp13.008.178,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.900.000,00					Rp5.900.000,00	Rp0,00	
	[#] BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.900.000,00					Rp5.900.000,00	Rp0,00	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp5.900.000,00					Rp5.900.000,00	Rp0,00	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	5,9 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.900.000,00	5,9 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.108.178,00					Rp7.108.178,00	Rp0,00	
	[#] BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.108.178,00					Rp7.108.178,00	Rp0,00	
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp7.108.178,00					Rp7.108.178,00	Rp0,00	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Ulu	1,22 Tahun	Paket	Rp5.826.375,00	0%	Rp7.108.178,00	1,22 Tahun	Paket	Rp5.826.375,00	0%	Rp7.108.178,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.442.490.364,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.442.490.364,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp69.050.364,00
Februari	Rp56.000.000,00
Marat	Rp656.000.000,00
April	Rp56.000.000,00
Mei	Rp656.000.000,00
Juni	Rp587.220.000,00
Juli	Rp56.000.000,00
Agustus	Rp56.000.000,00
September	Rp56.000.000,00
Oktober	Rp56.000.000,00
November	Rp138.220.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.442.490.364,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU






Sujono M. Si
NIP: 19720705200003013

Mengesahkan,
PPKD



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

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

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota TAPD	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN
 Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu
 Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Sidodadi
 Alokasi Tahun -1 : Rp0,00
 Alokasi Tahun : Rp3.981.000.000,00
 Alokasi Tahun + 1 : Rp5.130.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 persen	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.981.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.981.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	152 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	836 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	836 kegiatan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Dana Alokasi Umum (DAU)
 Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sidodadi
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
 Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
6	BELANJA DAERAH					Rp3.981.000.000,00					Rp3.981.000.000,00	Rp0,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp3.981.000.000,00					Rp3.981.000.000,00	Rp0,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.981.000.000,00					Rp3.981.000.000,00	Rp0,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.920.760.000,00					Rp3.920.760.000,00	Rp0,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.920.760.000,00					Rp3.920.760.000,00	Rp0,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	[-] ATK Sapras					Rp760.000,00					Rp760.000,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rlm	Rlm	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	10 Rlm	Rlm	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	20 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp10.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp10.000,00	Rp0,00
6.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.920.000.000,00					Rp3.920.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp140.000.000,00					Rp140.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probahaya (DAU)					Rp140.000.000,00					Rp140.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probahaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000.000,00					Rp3.780.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana					Rp3.780.000.000,00					Rp3.780.000.000,00	Rp0,00
	Peraediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probeyaya	54 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp3.780.000.000,00	54 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp3.780.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.240.000,00					Rp60.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.240.000,00					Rp60.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp60.240.000,00					Rp60.240.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Penganggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp60.240.000,00					Rp60.240.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penarikan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium KPA					Rp19.920.000,00					Rp19.920.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.860.000,00	0%	Rp19.920.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.860.000,00	0%	Rp19.920.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPK					Rp7.920.000,00					Rp7.920.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp19.320.000,00					Rp19.320.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Fungsional Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp19.320.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp19.320.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.920.000,00					Rp7.920.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp3.981.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp760.000,00
Februari	Rp0,00
Marat	Rp1.960.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp1.960.000.000,00
Juni	Rp30.120.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp30.120.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.961.000.000,00

Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU



Suljane M. El
NIP: 197207052007031013




Mengesahkan:
PPKD



H. Ibrahim SE, M.Si
NIP. 196505021969021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota TAPD	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.27.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu

Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0004 - Kelurahan Sidodadi

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp79.567.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 persen	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	56 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	56 Keluarga
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9 kegiatan

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sidodadi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH											Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI											Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp37.196.000,00	Rp37.196.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp37.196.000,00	Rp37.196.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											Rp1.871.000,00	Rp1.871.000,00	Rp0,00
	[#] ATK PPK											Rp1.871.000,00	Rp1.871.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] ATK PPK											Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor													
	Spesifikasi: HVS A4	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00		
	[-] Alat Tulis Kantor											Rp1.741.000,00	Rp1.741.000,00	Rp0,00
	Alat Tulis Kantor													
	Spesifikasi: Alat Tulis Kantor Hvs 14 80 G	22 Per Rim	Rim	Rp66.000,00	0%	Rp1.430.000,00	22 Per Rim	Rim	Rp66.000,00	0%	Rp1.430.000,00	Rp0,00		
	Alat Tulis Kantor													
	Spesifikasi: Binder Clip DB-200 DEBOZZ	1 Kotak	Kotak	Rp11.000,00	0%	Rp11.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp11.000,00	0%	Rp11.000,00	Rp0,00		
	Alat Tulis Kantor													
	Spesifikasi: Pulpen meja	30 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	30 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan Minum Rapat PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00
	[-] makanan minum rapat PKK					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang / Bulan x 12	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00	25 Orang / Bulan x 12	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.325.000,00					Rp7.325.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Hut Kemerdekaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.000,00					Rp2.750.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Hut Kemerdekaan					Rp2.750.000,00					Rp2.750.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	85 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp2.750.000,00	85 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp2.750.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Hari Ibu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[-] Mekan Minum Rapat					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	80 Orang / Kegiatan x 1	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	80 Orang / Kegiatan x 1	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.325.000,00					Rp3.325.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman HUT Paskot					Rp3.325.000,00					Rp3.325.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	133 Orang / Kegiatan x 1	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.325.000,00	133 Orang / Kegiatan x 1	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.325.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pakelan Batik PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pakelan Batik Tradisional					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	Beban Pakelan Batik Tradisional Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional	25 Orang x 1	Stal	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	25 Orang x 1	Stal	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.690.000,00					Rp2.690.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.690.000,00					Rp2.690.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.690.000,00					Rp2.690.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp340.000,00					Rp340.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp340.000,00					Rp340.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000,00					Rp1.040.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PA					Rp1.040.000,00					Rp1.040.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	Rp0,00


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.114.000,00					Rp10.114.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.114.000,00					Rp10.114.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.114.000,00					Rp10.114.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.654.000,00					Rp8.654.000,00	Rp0,00
	[-] Beban perjalanan Dinas Biasa					Rp8.654.000,00					Rp8.654.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp7.594.000,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp7.594.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.460.000,00					Rp1.460.000,00	Rp0,00
	[-] Beban perjalanan Dinas Biasa					Rp1.460.000,00					Rp1.460.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pegawai/ Eselon IV/Colongan III/II/Non PNS	2 Orang / Kamar x 1	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	2 Orang / Kamar x 1	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp80.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp50.000.000,00
Februari	Rp0,00
Marat	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00



Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU


Belinda Ulul
NIP. 19720705019031013

Mengesahkan
PPKD


M. Ibrahim, SH, M.Si
NIP. 196606021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				Tanda Tangan
No.	Nama	NIP	Jabatan	

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota TAPD	
2.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	