

| 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: Ponstax 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) | | | | | Rp3.300.000,00 | | | | | Rp3.300.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] 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) | | | | | Rp3.450.000,00 | | | | | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] 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) | | | | | Rp5.336.000,00 | | | | | Rp2.668.000,00 | (Rp2.668.000,00) | |
| | [-] 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) | | | | | Rp15.168.000,00 | | | | | Rp7.594.000,00 | (Rp7.594.000,00) | |
| | [-] 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) | | | | | Rp5.000.000,00 | | | | | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] 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


Selena, 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) | | | | | | | | | | | Rp42.186,00 | Rp42.186,00 | Rp0,00 |
| | [-] Fotocopy | | | | | | | | | | | Rp42.186,00 | Rp42.186,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Cetak | | | | | | | | | | | Rp42.186,00 | Rp42.186,00 | Rp0,00 |
| | 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) | | | | | | | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probeways | 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) | | | | | | | | | | | Rp1.645.000.000,00 | Rp1.645.000.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|-----|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | [-] 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 |  |

| 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 |
| | Peraedaaan 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 (Bendshara 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 | Rp3.981.000.000,00 |

Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU



Suljane M. El
NIP: 197207052007031013




Mengesahkan:
PPKD



H. Ibrahim SE, M.Si
NIP. 198505021989021004

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 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | | | | | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | Rp50.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | | | | | | Rp37.196.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | | | | | | 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 | Rp0,00 |
| | [#] ATK PPK | | | | | | | | | | | Rp1.871.000,00 | Rp0,00 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| | [-] ATK PPK | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 |
| | [-] Makan 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, S.P., 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 |  |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu |
| Sub Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Sidodadi |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 210.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 1.079.239.787,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|---|--------------------|
| Capaian Program | Indeks Mutu Pelayanan Publik | 83.10 Nilai |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 210.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti | 18 Dokumen |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 210.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 205.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 34.080.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 34.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 34.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 34.080.000,00 |
| | [#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 19.080.000,00 |
| | [-] Honorarium PPTK | | | | | Rp. 14.520.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag... | 12 | Orang / Bulan | 1.210.000,00 | 0 % | Rp. 14.520.000,00 |
| | [-] Honor PPK Kelurahan | | | | | Rp. 960.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang... | 2 | Orang / Bulan | 480.000,00 | 0 % | Rp. 960.000,00 |
| | [-] Pembantu Bendahara Pengeluaran | | | | | Rp. 3.600.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d... | 12 | Orang / Bulan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 3.600.000,00 |
| | [#] Honor Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| | [-] Honor Pengguna Anggaran | | | | | Rp. 15.000.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun... | 12 | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 170.920.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 121.228.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 121.228.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 18.865.000,00 |
| | [#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.450.000,00 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 2.450.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel | 35 | Botol | 70.000,00 | 0 % | Rp. 2.450.000,00 |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 15.315.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago | 52 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 26.000,00 |
| | [-] ATK Kelurahan | | | | | Rp. 200.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4 | Set | 50.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | [-] ATK LPM | | | | | Rp. 750.000,00 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell | 150 | Buah | 5.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 |
| | [-] ATK Penunjang Kelurahan | | | | | Rp. 14.339.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli | 1684 | Buah | 3.000,00 | 0 % | Rp. 5.052.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 55 | Rim | 65.000,00 | 0 % | Rp. 3.575.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner | 4 | Lusin | 195.500,00 | 0 % | Rp. 782.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel | 58 | Botol | 85.000,00 | 0 % | Rp. 4.930.000,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.100.000,00 |
| | [-] ATK LPM | | | | | Rp. 1.100.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 20 | Rim | 55.000,00 | 0 % | Rp. 1.100.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 7.599.000,00 |
| | [#] Bahan Cetak Penunjang Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 6.399.000,00 |
| | [-] Bahan Cetak Kantor | | | | | Rp. 6.399.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10 | Lembar | 150.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4 | 4998 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 2.499.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1 x 2 | Buah Kegiatan | 1.200.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| | [#] Belanja Air Isi Ulang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.200.000,00 |
| | [-] Bendahara Pengeluaran | | | | | Rp. 1.200.000,00 |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Air minum isi ulang | 150 | Galon | 8.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 7.500.000,00 |
| | [#] Belanja HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 7.500.000,00 |
| | [-] Hadiah Lomba HUT RI | | | | | Rp. 7.500.000,00 |
| | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Spesifikasi : Suvenir | 15 | Buah | 500.000,00 | 0 % | Rp. 7.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | | | | | Rp. 13.124.000,00 |
| | [#] Air Mineral Botol Mini Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.100.000,00 |
| | [-] Belanja Natura | | | | | Rp. 1.100.000,00 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 20 | Dus | 55.000,00 | 0 % | Rp. 1.100.000,00 |
| | [#] Gula Pasir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 825.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : Gula Pasir | 50 | Kg | 16.500,00 | 0 % | Rp. 825.000,00 |
| | [#] Indomie Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.400.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : Mie Indomie Kari Ayam | 40 | Dus | 110.000,00 | 0 % | Rp. 4.400.000,00 |
| | [#] Kecap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 429.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : Kecap Manis (Botol kecil) | 39 | Botol | 11.000,00 | 0 % | Rp. 429.000,00 |
| | [#] Minyak Goreng Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.600.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter | 40 | Liter | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 |
| | [#] Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.910.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg) | 30 | Zak | 75.000,00 | 0 % | Rp. 2.250.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng 1600 gram | 6 | Kaleng | 110.000,00 | 0 % | Rp. 660.000,00 |
| | [#] Permen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.010.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 101 | Per Bungkus | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.010.000,00 |
| | [#] Ruang Lurah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 850.000,00 |
| | Natura Spesifikasi : minuman Kotak jus Buah 250 MI x 24 | 5 | Dos | 170.000,00 | 0 % | Rp. 850.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 43.390.000,00 |
| | [#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 25.690.000,00 |
| | [-] Rapat Kelurahan | | | | | Rp. 25.690.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak) | 734 | Orang | 35.000,00 | 0 % | Rp. 25.690.000,00 |
| | [#] Makan Minum Rapat LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.250.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LPM | | | | | Rp. 5.250.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak) | 150 | Orang / Acara | 35.000,00 | 0 % | Rp. 5.250.000,00 |
| | [#] Makan Minum Rapat Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.450.000,00 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Beban Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 2.450.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak) | 70 x 1 | Orang Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 2.450.000,00 |
| | [#] Makan Minum Rapat Staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.800.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak) | 20 x 4 | Orang Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 2.800.000,00 |
| | [#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 7.200.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 150 x 2 | Kotak | 24.000,00 | 0 % | Rp. 7.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 13.250.000,00 |
| | [#] Belanja makan minum Kegiatan HUT Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.500.000,00 |
| | [-] Beban Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 3.500.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 140 | Orang | 25.000,00 | 0 % | Rp. 3.500.000,00 |
| | [#] Belanja Makan Minum PSM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.500.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 12 x 5 | Orang Kegiatan | 25.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | [#] Makan Minum Kerja Bakti Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.000.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 24 x 5 | Orang Kegiatan | 25.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | [#] Makan Minum kerja Bakti LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.750.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 150 | Orang / Bulan | 25.000,00 | 0 % | Rp. 3.750.000,00 |
| | [#] Makan Minum KLA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.500.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 60 | Orang / Acara | 25.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 17.500.000,00 |
| | [#] Pakaian Batik Kafilah MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 17.500.000,00 |
| | [-] Batik Kafilah Lomba MTQ | | | | | Rp. 17.500.000,00 |
| | Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional | 25 | Stel | 700.000,00 | 0 % | Rp. 17.500.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 17.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 15.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 15.400.000,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.800.000,00 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Belanja Honorarium Narasumber | | | | | Rp. 1.800.000,00 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1 x 2 | Orang Kegiatan | 900.000,00 | 0 % | Rp. 1.800.000,00 |
| | [#] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 6.600.000,00 |
| | [-] Babinsa dan Babinkamtibmas | | | | | Rp. 6.600.000,00 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2 x 11 | Orang / Bulan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 6.600.000,00 |
| | [#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 7.000.000,00 |
| | [-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Masyarakat terhadap Kegiatan Pemerintah | | | | | Rp. 7.000.000,00 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3 x 2 | Orang Kegiatan | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1 x 2 x 0.5 | Orang / Kali | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [#] Sewa Panggung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [-] Kegiatan HUT Kota Samarinda | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung | 3 | Hari | 800.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 11.368.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 11.368.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | | | | | Rp. 7.918.000,00 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.300.000,00 |
| | [-] Pemeliharaan AC | | | | | Rp. 3.300.000,00 |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : alat pembersih AC | 3 | Unit | 1.100.000,00 | 0 % | Rp. 3.300.000,00 |
| | [#] Cairan Pencuci Piring Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.170.000,00 |
| | [-] Alat / Bahan Pembersih Kantor | | | | | Rp. 1.170.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 50 | Pcs | 23.400,00 | 0 % | Rp. 1.170.000,00 |
| | [#] Cairan Pencuci Tangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.000.000,00 |
| | [-] Alat/Bahan Pembersih | | | | | Rp. 1.000.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 40 | Pcs | 25.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| | [#] Pembersih Closet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.098.000,00 |
| | [-] Belanja alat dan bahan pembersih | | | | | Rp. 1.098.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 30 | Buah | 36.600,00 | 0 % | Rp. 1.098.000,00 |

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Pembersih Lantai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.350.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 15 | Buah | 90.000,00 | 0 % | Rp. 1.350.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | [#] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | [-] Pemeliharaan komputer | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer | 5 | Unit / Tahun | 690.000,00 | 0 % | Rp. 3.450.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 20.524.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 20.524.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 20.524.000,00 |
| | [#] Beban Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.336.000,00 |
| | [-] beban Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 5.336.000,00 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta | 4 | Orang / Kali | 530.000,00 | 0 % | Rp. 2.120.000,00 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat P... | 4 | Orang Kegiatan | 804.000,00 | 0 % | Rp. 3.216.000,00 |
| | [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 15.188.000,00 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan k... | 4 | Orang / Kali | 3.797.000,00 | 0 % | Rp. 15.188.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| | [#] Belanja Umbul-umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| | [-] Umbul-Umbul | | | | | Rp. 5.000.000,00 |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul | 10 | Buah | 500.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 210.000.000,00 |
| | | | Kota Samarinda,..... Camat Samarinda Ulu | | | |
| | | | Sujono,M.Si NIP. 197207052000031013 | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| Data Kosong | | | | |