

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/VA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.609.000,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			84,89 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa			12 Laporan	
Sub Kegiatan				7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	
Sumber Pendanaan				: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi				: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan				: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan				: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				Rp7.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp2.800.000,00
	[#] Kecamatan Samarinda Utara				Rp2.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.800.000,00
	[-] Sewa Tenda Kegiatan Kecamatan				Rp2.800.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya				Rp2.800.000,00
	Spesifikasi: Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Kali x 2 Kegiatan	Buah	Rp700.000,00	0%
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel				Rp4.200.000,00
	[#] Sewa Kursi Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara				Rp4.200.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp4.200.000,00
	[-] Sewa Kursi				Rp4.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Besi + Cover	84 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp4.200.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp3.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Sound System Kecamatan					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Sewa Sound System Kecamatan Samarinda Utara					Rp3.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual					Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	3 Kali x 2 Kegiatan	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00				
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp10.000.000,00				
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	Rp10.000.000,00				

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah			




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULIAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp20.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp239.551.220,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember




Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp20.000.000,00
	[#] Honorarium Pengurus Barang Kecamatan					Rp3.400.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.400.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang Kecamatan					Rp3.400.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.400.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Pengurus Barang Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.600.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang Kelurahan					Rp16.600.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	8 Orang x 4.06862745 Bulan	Orang / Bulan	Rp510.000,00	0%	Rp16.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mengesahkan, PPKD	
Januari	Rp0,00	 Samarinda, tanggal 02 Januari 2025 Kepala SKPD HERIYANTO M.Si NIP.: 196809271990031005	 H. Ibrohima, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Februari	Rp0,00		
Maret	Rp0,00		
April	Rp20.000.000,00		
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	Rp20.000.000,00		

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah			

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp78.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp18.565.750,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,69 Nilai			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp78.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit			
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		12 Laporan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp78.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.320.000,00
	[#] Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan					Rp8.320.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.320.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp810.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp810.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 2.38235294117 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp810.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] PA						Rp2.080.000,00
	Beban Honorarium Penangguhjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%		Rp2.080.000,00
	[-] Pembantu Bendahara pengeluaran pembantu						Rp1.200.000,00
	Beban Honorarium Penangguhjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Jula	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%		Rp1.200.000,00
	[-] PPTK						Rp1.200.000,00
	Beban Honorarium Penangguhjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%		Rp3.030.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp680.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa						Rp680.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp680.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan barang dan jasa						Rp680.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						
	Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%		Rp680.000,00
5.2	BELANJA MODAL						Rp69.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp69.000.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar						Rp9.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat						Rp9.000.000,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Mesin Proses						Rp9.000.000,00
	[#] DISPENSER KECAMATAN						Rp9.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.000.000,00
	[-] DISPENSER						Rp9.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						
	Spesifikasi: Dispenser Hot and cold	3 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%		Rp9.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp60.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp60.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp60.000.000,00
	[#] CCTV KECAMATAN						Rp60.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp60.000.000,00
	[-] CCTV						Rp60.000.000,00
	Peralatan Studio Video dan Film						
	Spesifikasi: CCTV	4 Set	Set	Rp15.000.000,00	0%		Rp60.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp78.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

Januari	Rp9.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp39.000.000,00
Mei	Rp30.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp78.000.000,00




Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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


HERYANTO, M.Si
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAVA-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp1.008.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp21.218.000,00

Indikator		Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.008.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang			12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.008.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.008.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.008.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.008.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.360.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp23.960.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan					Rp23.960.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.960.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp3.000.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	
	[-] Honorarium PA					Rp7.250.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp7.250.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp8.460.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp8.460.000,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp2.850.000,00	
	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 / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp2.850.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.400.000,00	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa					Rp3.400.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium Pengadaan Barang Jasa					Rp3.400.000,00	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						
	Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp980.640.000,00	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp980.640.000,00	
	[#] Sewa Mobil Camat					Rp186.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					Rp186.000.000,00	
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						
	Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Double Gardan)	1 Unit x 12 Bulan	Per Bulan	Rp15.500.000,00	0%	Rp186.000.000,00	
	[#] Sewa Mobil Kecamatan dan Kelurahan					Rp794.640.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Sewa Mobil Lurah					Rp794.640.000,00	
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang						
	Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Minibus)	8.829333333333 Unit x 12 Bulan	Per Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp794.640.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.008.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp994.320.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp13.680.000,00
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	Rp1.008.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD





HERIYANTO, M.SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,

PPKD




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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/MA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp37.131.500,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,69 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				12 Laporan	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp10.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp10.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp10.000.000,00
	[#] Meja Kerja Camat					Rp10.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Meja Kerja Pejabat					Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Koefisien / Volume	Rincian Perhitungan		PPN	Jumlah (Rp)
			Satuan	Harga		
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Custom	4 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *)
(Rp)


Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp10.000.000,00
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	Rp10.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, MSI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



SAMUDRA RAYA
PEMERINTAH KOTA
BADAN PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANSAN DAERAH
H. Mubdhim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPWA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp21.218.000,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,89 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp50.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp50.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp4.910.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan				Rp4.230.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan				Rp4.230.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp340.000,00
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN				Rp340.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp800.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp2.080.000,00	
	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 / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00	
	[-] Honorarium PPTK RUTIN					Rp1.010.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00	
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp680.000,00	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp45.090.000,00	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp45.090.000,00	
	[#] Sewa Kendaraan Mobil Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.090.000,00	
	[-] Mobil Sekretaris Camat dan Lurah					Rp45.090.000,00	
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Minibus)	6.012 Bulan	Per Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp45.090.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD


HERIYANTO, M. SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD






H. Ibrohlin, SE, M. SI
NIP: 196505021989021004

Januari	Rp34.910.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp15.090.000,00
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

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/VA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp26.522.500,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,69 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				12 Laporan	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp10.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp10.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Personal Komputer					Rp10.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] kecamatan samarinda utara					Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
Personal Computer	Personal Computer				
Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
Januari					
Februari					
Maret					
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Jumlah					Rp10.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, M.SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAVA/1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.913.500,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,69 Nilai		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit		
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				12 Laporan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						
	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		
5		BELANJA DAERAH	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2		BELANJA MODAL					Rp10.000.000,00
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000,00
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp10.000.000,00
5.2.02.05.02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp10.000.000,00
5.2.02.05.02.0001		Belanja Modal Mebel					Rp10.000.000,00
		[#] Meja Rapat Ruang Sekretaris Camat Samarinda Utara					Rp10.000.000,00
		Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
		[-] Sofa dan Meja Sekretaris Camat Samarinda Utara					Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Koefisien / Volume	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Satuan	Harga	PPN	
	Mebel Spesifikasi: Sofa	1 Kali	Set	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp0,00
Februari						Rp0,00
Maret						Rp0,00
April						Rp10.000.000,00
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						Rp10.000.000,00


Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD




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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp3.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.278.181,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Koran/Majalah Kecamatan					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Koran/Majalah					Rp3.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Biaya Surat kabar	10 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	Rp3.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari		Rp3.000.000,00
Februari		Rp0,00
Maret		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		Rp3.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD




HERIYANTO, M.SI
NIP.: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



H. Jaropim, 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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.SI	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp12.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp13.112.724,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp12.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp12.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp12.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp12.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp12.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp12.000.000,00
	[#] Makan Minum Tamu Kecamatan				Rp12.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp12.000.000,00
	[-] Makanan Minuman Kegiatan/Rapat				Rp12.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan	Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		84,69 Nilai
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan		12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 6 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp8.640.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Kotak x 4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp3.360.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari		Rp0,00				
Februari		Rp0,00				
Maret		Rp4.000.000,00				
April		Rp4.000.000,00				
Mei		Rp0,00				
Juni		Rp0,00				
Juli		Rp4.000.000,00				
Agustus		Rp0,00				
September		Rp0,00				
Oktober		Rp0,00				
November		Rp0,00				
Desember		Rp0,00				
Jumlah		Rp12.000.000,00				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD




NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp30.094.100,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp28.610.434,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakatn (IKM)			84,69 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp30.094.100,00	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			4 Paket	
Hasil	Jumlah laporan			12 Laporan	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan	:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp30.094.100,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp30.094.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp30.094.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp30.094.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp30.094.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp30.094.100,00
	[#] Belanja Cetak				Rp30.094.100,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp24.494.100,00
	[-] Belanja Cetak Kecamatan Samarinda Utara				Rp1.000.000,00
	Bahan Cetak	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	Rp200.000,00	0%
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	18 M2 x 8 Kegiatan	M2	Rp150.000,00	0%	Rp21.600.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3788,2 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.894.100,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Budaya Pampang					Rp650.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp250.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Lempake					Rp700.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	600 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp300.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Sempaja Barat					Rp700.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 %	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	600 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp300.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Sempaja Selatan					Rp750.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	700 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp350.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Sempaja Timur					Rp750.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	700 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp350.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Sempaja Utara					Rp700.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	600 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp300.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Sungai Siring					Rp700.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	600 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp300.000,00	
	[-] Cetak Buku Dokumen Kel. Tanah Merah					Rp650.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	2 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp400.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp250.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.094.100,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp10.031.367,00
Mei	Rp15.031.367,00
Juni	Rp5.031.366,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp30.094.100,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp196.633.000,00




Alokasi Tahun + 1 : Rp95.668.249,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakatn (IKM)	84.69 Nilai					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp196.633.000,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan					
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan					
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Urutan						
5	BELANJA DAERAH					Rp196.633.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.233.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.233.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.180.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.180.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp19.180.000,00	
	[#] honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.180.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp4.840.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp4.840.000,00	
	[-] bendahara pengeluaran					Rp2.100.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp2.100.000,00	
	[-] Honorarium PA					Rp5.000.000,00	
	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 / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp5.000.000,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp4.840.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp4.840.000,00	
	[-] honor pembantu bendahara pengeluaran pembantu					Rp2.400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp110.053.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.053.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp110.053.000,00	
	[#] PERJALANAN DINAS BALI					Rp18.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00	
	[-] PERJALANAN DINAS BALI					Rp18.000.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	3 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Bali	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	Rp14.400.000,00	
	[#] PERJALANAN DINAS BERAU					Rp19.923.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.923.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Berau					Rp19.923.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 6/Bus Besar di Provinsi Kalimantan Utara	1.4887393218 Unit x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp3.863.000,00	0%	Rp5.751.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Utara Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	4 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp6.432.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp7.740.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Jakarta					Rp40.138.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.138.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Jakarta Kecamatan					Rp40.138.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	6 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp22.782.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Eselon III/Golongan IV	1 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	2 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Lombok Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.992.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Lombok					Rp31.992.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Nusa Tenggara Barat	1 Mobil x 4 Kali	Orang / Kali	Rp213.000,00	0%	Rp852.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Mataram	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp5.615.000,00	0%	Rp22.460.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp580.000,00	0%	Rp2.320.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	1 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp67.400.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp67.400.000,00	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp67.400.000,00	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp67.400.000,00	
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp67.400.000,00	
	[#] PERJALANAN DINAS BALI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.400.000,00	
	[-] PERJALANAN DINAS BALI					Rp67.400.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Denpasar	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp5.648.000,00	0%	Rp56.480.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Bali Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	6 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp10.920.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp196.633.000,00	

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp130.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.913.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp130.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp130.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.790.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp11.790.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN					Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
	[-] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp1.710.000,00	
	[-] PENGGUNA ANGGARAN (PA) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp4.350.000,00	
	[-] PPTK RUTIN Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp4.230.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [#] Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000,00	
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2.372549019 Bulan	Orang / Bulan	Rp510.000,00	0%	Rp1.210.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp117.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp117.000.000,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp4.000.000,00	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp4.000.000,00	
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses [#] Belanja PODIUM/MIMBAR Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00	
	[-] Kecamatan Samarinda Utara Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Podium / Mimbar	1 Buah	Buah	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.000.000,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp6.000.000,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin [#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00	
	[-] AC Kecamatan Alat Pendingin Spesifikasi: A.C. Split 2 PK	1 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp107.000.000,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp82.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp12.500.000,00
	[#] Belanja Printer						Rp6.250.200,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Printer Kecamatan Samarinda Utara						Rp6.250.200,00
	Personal Computer						
	Spesifikasi: Printer Ink Tank	1 Unit	Unit	Rp6.250.200,00	0%		Rp6.250.200,00
	[#] Hardisk Eksternal						Rp6.249.800,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Hardisk Kecamatan						Rp6.249.800,00
	Personal Computer						
	Spesifikasi: Hardisk Eksternal 2 TB	2.083266667 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%		Rp6.249.800,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya						Rp70.000.000,00
	[#] Belanja Laptop						Rp45.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Kecamatan Samarinda Utara						Rp45.000.000,00
	Komputer Unit Lainnya						
	Spesifikasi: Laptop	2 Unit	Unit	Rp22.500.000,00	0%		Rp45.000.000,00
	[#] Belanja Tab						Rp25.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] TAB Kecamatan Samarinda Utara						Rp25.000.000,00
	Komputer Unit Lainnya						
	Spesifikasi: Tab 12.4"	1 Unit	Unit	Rp25.000.000,00	0%		Rp25.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp24.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp24.500.000,00
	[#] Belanja Scanner Kecamatan						Rp17.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Scanner Kecamatan Samarinda Utara						Rp17.000.000,00
	Personal Computer						
	Spesifikasi: Scanner FUJITSU / IX1500 WIFI	1 Unit	Unit	Rp17.000.000,00	0%		Rp17.000.000,00
	[#] PROYEKTOR KECAMATAN						Rp7.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] proyektor						Rp7.500.000,00
	Peralatan Personal Computer						
	Spesifikasi: LCD Proyektor	1 Unit	Unit	Rp7.500.000,00	0%		Rp7.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp130.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*
(Rp)

Januari	Rp91.855.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp28.145.000,00
April	Rp10.000.000,00
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	Rp130.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.SI	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp8.441.316,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.320.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp9.320.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp9.320.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.320.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 8 Kelurahan					Rp3.811.613,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu SL 18 Watt	4.4 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp39.900,00	11%	Rp1.558.973,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel Listrik NYV 4 x 6 mm	2 Buah x 8 Kegiatan	M	Rp42.000,00	0%	Rp672.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED TL-8 10BE 600mm 8 Watt	1 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp178.000,00	11%	Rp1.580.640,00
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					Rp5.508.387,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 30 Watt	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu SL 18 Watt	24.6965162907 Buah	Buah	Rp39.900,00	0%	Rp985.391,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel Listrik NYV 4 x 95 mm	2 Buah x 1 Kegiatan	M	Rp849.000,00	0%	Rp1.698.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED TL-8 10BE 600mm 8 Watt	6.2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp178.000,00	11%	Rp1.224.996,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp680.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt					Rp10.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp680.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp9.320.000,00
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	Rp10.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025




Kepala SKPD


HERIYANTO, M. Si
NIP.: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
ASSET DAERAH
H. Harohim, SE, M. SI
NIP.: 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.SI	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17.01.000.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.160.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.913.500,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.160.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket
Hasil	Jumlah laporan					12 Laporan
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Urutan					
5	BELANJA DAERAH					Rp2.160.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.160.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.160.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.160.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-beli Tabung Gas					Rp160.000,00
	[#] Tabung Gas					Rp160.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160.000,00
	[-] Kecamatan					Rp160.000,00
	Isi Tabung Gas					
	Spesifikasi: Biaya Pengisian Gas (Elpiji)	1.06666666666666 Kall	Bulan	Rp150.000,00	0%	Rp160.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp2.000.000,00
	[#] Belanja Air Isi Ulang				Rp2.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.000.000,00
	[-] Air Minum Isi Ulang Kecamatan				Rp2.000.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	250 Buah	Galon	Rp8.000,00	0%
	Spesifikasi: Air minum isi ulang				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.160.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari		Rp2.160.000,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		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		Rp2.160.000,00		

Samarinda, tanggal 24 Januari 2025

Kepala SKPPD


HERIYANTO, M.SI
 NIP. 196809271990031005




Mengesahkan
PPKD




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

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Ususan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Ususan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.160.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp27.619.986,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				Target Kinerja
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.160.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket
Hasil	Jumlah laporan					12 Laporan
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp2.160.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.160.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.160.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.160.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp2.160.000,00
	[#] Belanja Bahan Logistik Kantor					Rp2.160.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000,00
	[-] Bahan Logistik Kantor					Rp2.160.000,00
	Natura					Rp420.000,00
	Spesifikasi: Air Mineral Botol Mini	7 Dos	Dos	Rp60.000,00	0%	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Natura	Spesifikasi: biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	5 Buah	Buah	Rp130.000,00	0%	Rp650.000,00
Natura	Spesifikasi: Gula Pasir	4,5 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp90.000,00
Natura	Spesifikasi: kopi bubuk 380 gram	5 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp25.000,00	0%	Rp125.000,00
Natura	Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 Ml X 24	8 Dos	Dos	Rp75.000,00	0%	Rp600.000,00
Natura	Spesifikasi: teh celup isi 50	5 Kotak	Kotak	Rp55.000,00	0%	Rp275.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.160.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.160.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	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	Rp2.160.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD





HERIYANTO, M.Si
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


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

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp16.685.728.281,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp14.917.493.768,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.69 Nilai				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.685.728.281,00				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan				
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan				
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian					
5	BELANJA DAERAH					Rp16.685.728.281,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.685.728.281,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.685.728.281,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.360.725.274,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.843.752.229,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.843.752.229,00
	[#] Belanja Gaji Pokok					Rp5.843.752.229,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.843.752.229,00

Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.843.752.229,00	0%	Rp5.843.752.229,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp668.549.031,00	0%	Rp668.549.031,00
5.1.01.01.02.0001	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp668.549.031,00	0%	Rp668.549.031,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
5.1.01.01.03.0001	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp356.830.000,00	0%	Rp356.830.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
5.1.01.01.04.0001	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
5.1.01.01.05.0001	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp138.237.000,00	0%	Rp138.237.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS					
5.1.01.01.06.0001	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp328.207.014,00	0%	Rp328.207.014,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
5.1.01.01.07.0001	[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uratan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan pph/ Tunjangan Khusus PNS					Rp20.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp150.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp150.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp150.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp150.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp9.325.003.007,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp9.129.562.414,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp7.819.290.820,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS					Rp7.819.290.820,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.819.290.820,00
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS					Rp7.819.290.820,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.819.290.820,00	0%	Rp7.819.290.820,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp1.310.271.594,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PPPK					Rp1.310.271.594,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.310.271.594,00
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PPPK					Rp1.310.271.594,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.310.271.594,00	0%	Rp1.310.271.594,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp195.440.593,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp195.440.593,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp195.440.593,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.440.593,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp195.440.593,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp195.440.593,00	0%	Rp195.440.593,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.685.728.281,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp2.048.396.505,00
Februari	Rp1.750.000.000,00
Maret	Rp3.009.331.018,00
April	Rp1.357.606.954,00
Mei	Rp1.337.497.068,00
Juni	Rp3.413.627.443,00
Juli	Rp2.084.272.745,00
Agustus	Rp1.218.861.751,00
September	Rp126.000.000,00
Oktober	Rp340.135.797,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp16.685.728.281,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD 


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
RANAU, H. Ibrohim, SE., M.Si
NIP. 196505021989021004

Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp48.251.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp56.275.441,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.251.000,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan					
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan					
Sub Kegiatan							
Sumber Pendanaan							
Lokasi							
Keluaran Sub Kegiatan							
Waktu Pelaksanaan							
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian						
5	BELANJA DAERAH						Rp48.251.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp48.251.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp48.251.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp43.651.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp43.651.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp12.121.000,00
	[#] BELANJA ATK PROGRAM						Rp12.121.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp12.121.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA ATK PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN					Rp12.121.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.875.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25 Per Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.625.000,00
	Spesifikasi: Kertas NCR Folio					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp375.000,00
	Spesifikasi: Tempal pulpen biasa					
	Alat Tulis Kantor	10 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp900.000,00
	Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro					
	Alat Tulis Kantor	36.4090909 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp801.000,00
	Spesifikasi: Binder Clips No. 200					
	Alat Tulis Kantor	30 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp1.650.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4					
	Alat Tulis Kantor	100 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp300.000,00
	Spesifikasi: Map Biola					
	Alat Tulis Kantor	50 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp950.000,00
	Spesifikasi: map jepit plastik					
	Alat Tulis Kantor	6 Buah	Pcs	Rp35.000,00	0%	Rp210.000,00
	Spesifikasi: Pembuka staples (remove)					
	Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp15.000,00
	Spesifikasi: Pensil Faber Castell					
	Alat Tulis Kantor	18 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp180.000,00
	Spesifikasi: Pulpen meja					
	Alat Tulis Kantor	10 Kotak	Kotak	Rp19.000,00	0%	Rp190.000,00
	Spesifikasi: Staples isi No.10 Kotak					
	Alat Tulis Kantor	3 Botol	Botol	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00
	Spesifikasi: Tinta Stempel					
	Peralatan Komputer Lainnya	29 Botol	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp2.900.000,00
	Spesifikasi: Pita Tinta Printer					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000,00
	[#] BELANJA CETAK LAPORAN					Rp6.750.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BELANJA CETAK LAPORAN AKHIR TAHUN					Rp6.750.000,00
	Bahan Cetak	6000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4					
	Buku Laporan	25 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp24.780.000,00
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp24.780.000,00
	[-] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT/KEGIATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA						Rp24.780.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Kotak x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%		Rp14.700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Kotak x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%		Rp10.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp4.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp4.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp4.600.000,00
	[#] HONORARIUM RUTIN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.600.000,00
	[-] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN						Rp340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%		Rp340.000,00
	[-] HONORARIUM PA						Rp1.040.000,00
	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 / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%		Rp1.040.000,00
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU						Rp400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%		Rp400.000,00
	[-] Honorarium PPTK						Rp2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%		Rp2.020.000,00
	[-] HONORARIUM PPK						Rp800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%		Rp800.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp48.251.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



HERYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,

PPKD

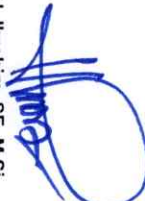





Januari	Rp10.660.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp8.260.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp8.260.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp21.070.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp48.251.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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



NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.789.368.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.137.210.103,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
			Capaian Kegiatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai	
	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.789.368.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 Dokumen	
	Jumlah Laporan	12 Laporan	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.789.368.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.789.368.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.789.368.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.789.368.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.704.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.704.000.000,00
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp2.704.000.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.704.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.376.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi					
	Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	90 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp2.376.000.000,00
	[-] Belanja Gaji 13 Non ASN					Rp228.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi					
	Spesifikasi: Gaji	120 Orang	Orang / Bulan	Rp1.900.000,00	0%	Rp228.000.000,00
	[-] Tambahan Tunjangan Hari Raya (THR)					Rp100.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi					
	Spesifikasi: Tunjangan Tambahan Penghasilan	100 Orang	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp85.368.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp70.324.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.324.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp70.324.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	Rp70.324.000,00	0%	Rp70.324.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp17.132.550,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.132.550,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp17.132.550,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Samarinda Utara	1.690402044 Tahun	Paket	Rp4.219.440,00	0%	Rp17.132.550,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.911.450,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.911.450,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp7.911.450,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Utara	1.5 Tahun	Paket	Rp5.274.300,00	0%	Rp7.911.450,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.789.368.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp335.368.000,00
Februari	Rp250.000.000,00
Maret	Rp500.000.000,00
April	Rp250.000.000,00
Mei	Rp250.000.000,00
Juni	Rp500.000.000,00
Juli	Rp250.000.000,00
Agustus	Rp100.000.000,00
September	Rp107.000.000,00
Oktober	Rp21.000.000,00
November	Rp226.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.789.368.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



HERYANTO, M.Si




NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp37.131.500,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,69 Nilai					
Masukan Dana Yang Dibutuhkan		Rp50.000.000,00					
Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan					
Hasil NILAI AKIP		76,65 Nilai					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian						
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.134.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.134.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.159.000,00	
	[#] BELANJA ALAT TULIS KEUANGAN DAN PROGRAM					Rp3.159.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.159.000,00	
	[-] BELANJA ATK KEUANGAN DAN PROGRAM					Rp3.159.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp112.500,00	
	Spesifikasi: Tempat pulpen biasa						
		3 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp112.500,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	39 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	Rp126.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi staler nomor 3 merk max nomor 1	2 Pak	Pak	Rp59.000,00	0%	Rp118.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Pack	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp275.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	50.1333 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp150.400,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	15 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp825.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odnor Gug Yu 401/402/403	10 Pes	Pes	Rp45.000,00	0%	Rp450.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus papan tulis	4 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp32.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol snowman G 12	2 Lusin	Lusin	Rp82.800,00	0%	Rp165.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabillio	1 Lusin	Lusin	Rp120.000,00	0%	Rp120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler besar No.3	3 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	Rp96.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD No. 10	5 Buah	Buah	Rp13.450,00	0%	Rp67.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.225.000,00
	[#] BELANJA CETAK BUKU KEUANGAN DAN PROGRAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.225.000,00
	[-] BELANJA ATK KEUANGAN DAN PROGRAM					Rp200.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Linen Piper/Kertas Caper	5 Pak	Pak	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00
	[-] CETAK BUKU DOKUMEN KEUANGAN DAN PROGRAM					Rp10.025.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Plastik Jilid	175 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp525.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	9 Buku x 3 Kegiatan	Buku	Rp250.000,00	0%	Rp6.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.750.000,00
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] NASI KOTAK					Rp6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Snack					Rp4.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.750.000,00
	[-] NASI KOTAK					Rp8.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.750.000,00
	[-] Snack					Rp6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang / Bulan x 10	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.870.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.870.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.870.000,00
	[#] HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.870.000,00
	[-] HONORARIUM PPTK RUTIN					Rp4.870.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	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 / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang / Bulan x 1	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.996.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.996.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.996.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PERJALANAN DINAS BALIKPAPAN					Rp6.996.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Balikpapan					Rp6.996.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp3.216.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp28.387.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp13.362.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp8.250.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD


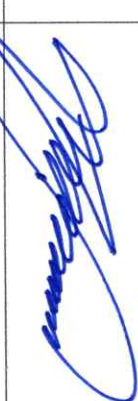


HERIYANTO.M.SI
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


A. Jbrhiant SE, M.Si
 NIP. 196505021989021004

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp113.020.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp33.765.264,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp113.020.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.020.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.050.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.050.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.344.800,00
	[#] Belanja ATK Program dan Keuangan					Rp10.344.800,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.344.800,00
	[-] Belanja ATK					Rp10.344.800,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20 Pcs	Pcs	Rp17.000,00	0%	Rp340.000,00
	Spesifikasi: Kertas Post It					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan : Indikator dan Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp113.020.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	NILAI AKIP	76,65 Nilai

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah




Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember




Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Jaya Pakai lem	3 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp126.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	62 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	Rp201.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Pilot ballner	5 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp977.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio Isi 50	18 Buah	Buah	Rp17.600,00	0%	Rp316.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp975.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	2 Pak	Pak	Rp84.000,00	0%	Rp168.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	15 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	250 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map jepit plastik	50 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp950.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	22 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp220.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner banlex	10 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Staples isi No.10 Kotak	15 Kotak	Kotak	Rp19.000,00	0%	Rp285.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	5 Buah	Botol	Rp70.000,00	0%	Rp350.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip Ex Jumbo	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	28 Botol	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp2.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.335.200,00
	[#] BELANJA CETAK MAP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.235.200,00
	[-] CETAK MAP					Rp4.235.200,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Map Dinas	423.52 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp4.235.200,00
	[#] BELANJA CETAK PROGRAM DAN KEUANGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.100.000,00
	[-] CETAK LAPORAN RANWAL , RENJA					Rp2.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	13 Dokumen x 2 Kegiatan	Buku	Rp100.000,00	0%	Rp2.600.000,00	
	[-] CETAK BUKU RENSTRA & LAKIP					Rp4.500.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku Laporan	10 Buku x 1 Kali	Buku	Rp450.000,00	0%	Rp4.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.370.000,00	
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.370.000,00	
	[-] MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN					Rp29.760.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp16.800.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp12.960.000,00	
	[-] MAKAN MINUM PENGINPUTAN SIPD					Rp840.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	7 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp840.000,00	
	[-] PENYUSUNAN DOKUMEN RKA,DPA,RENJA, RANWAL					Rp1.770.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	6 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	6 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.050.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.050.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.050.000,00	
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000,00	
	[-] bendahara pengeluaran					Rp1.700.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp1.700.000,00	
	[#] Honorarium PA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000,00	
	[-] Honorarium PA					Rp3.120.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penguasa Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp3.120.000,00	
	[#] Honorarium Pembantu Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.030.000,00	
	[-] Honorarium PPTK Beban Honorarium Penangungjawab Pengelolaan Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatuesahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp3.030.000,00	
	[#] PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00	
	[-] Honorarium PPK Beban Honorarium Penangungjawab Pengelolaan Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatuesahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.920.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.920.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.920.000,00	
	[#] Perjalanan dinas Bandung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.209.000,00	
	[-] HOTEL Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang / Kamar x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	
	[-] TRANSPORTASI SAMARINDA BALIKPAPAN Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	2 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[-] Uang harian/Lumsum Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	
	[-] transportasi Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi Jawa Barat	1 Mobil x 4 Kali	Orang / Hari	Rp932.000,00	0%	Rp3.728.000,00	
	[-] TIKET PESAWAT Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp11.391.000,00	
	[#] Perjalanan dinas yogya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.711.000,00	
	[-] HOTEL Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.J Yogyakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang / Kamar x 2	Orang / Hari	Rp845.000,00	0%	Rp3.380.000,00	
	[-] Uang harian/Lumsum Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	
	[-] transportasi Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi Jawa Barat	1 Mobil x 4 Kali	Orang / Hari	Rp932.000,00	0%	Rp3.728.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PEN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	[-] TIKET PESAWAT					Rp14.961.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Darl Samarinda ke Yogyakarta	3 Orang	Orang / Kali	Rp4.987.000,00	0%	Rp14.961.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp113.020.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)						
(Rp)						
Januari				Rp44.660.000,00		
Februari				Rp0,00		
Maret				Rp22.820.000,00		
April				Rp10.790.000,00		
Mei				Rp0,00		
Juni				Rp11.980.000,00		
Juli				Rp10.790.000,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp11.980.000,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah						Rp113.020.000,00
<p>Samarinda, tanggal 02 Januari 2025</p> <p>Kepala SKPD</p>  <p>HERYANTO, M.SI NIP: 196809271990031005</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>   <p>H. Ibrahim, S.E., M.Si NIP: 196505021989021004</p> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan</p>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usulan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp25.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp29.174.750,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,69 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp25.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	
Hasil	NILAI AKIP			76,65 Nilai	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp25.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp1.400.000,00
	[#] Belanja Cetak Laporan Kecamatan				Rp800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp800.000,00
	[-] Cetak Laporan				Rp800.000,00
	Buku Laporan				
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5.33333 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%
	[#] Belanja Cetak Spanduk				Rp600.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp600.000,00
	[-] Cetak Spanduk Evaluasi Triwulan				Rp600.000,00
	Bahan Cetak				
	Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	4 Buar	M2	Rp150.000,00	0%
					Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.600.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.600.000,00
	[-] Rapat Evaluasi Triwulan Kecamatan					Rp7.080.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	30 Orang / Bulan x 4	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					
	[-] Rapat Evaluasi Triwulan Kelurahan					Rp16.520.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	70 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp9.800.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	48 Orang / Bulan x 4	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.720.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp13.000.000,00
April	Rp0,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp25.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD






HERYANTO M. SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD




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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran Pemerintah : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bigang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp36.840.000,00

Alokasi Tahun +1 : Rp105.029.100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.840.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.840.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.840.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.840.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.840.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Kecamatan dan Kelurahan					Rp15.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pemeliharaan AC Kecamatan dan Kelurahan					Rp15.500.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.500.000,00
	Spesifikasi: Pemeliharaan AC					
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	31 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp15.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp4.090.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.840.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp4.090.000,00	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						
	Spesifikasi: Service Komputer	40 9 Unit	Unit	Rp100.000,00	0%	Rp4.090.000,00	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp17.250.000,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp17.250.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.250.000,00	
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer						
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp17.250.000,00	
	Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer-Printer						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp36.840.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan *)							
(Rp)							
Januari				Rp36.840.000,00			
Februari				Rp0,00			
Maret				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				Rp36.840.000,00			

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



HERIYANTO, M.SI

NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,




PPKD




HERI PRATIWI, SE, M.SI
NIP. 196506021989021004

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 TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPMA-117.01.0.00.04.0000/001/2025

Ususan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp139.814.790,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp249.802.697,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat

84,69 Nilai

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

Rp139.814.790,00

Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

6 Unit

Hasil : Laporan Pemeliharaan

12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp139.814.790,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp139.814.790,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp139.814.790,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp103.731.790,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp103.731.790,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp100.646.666,00
	[#] Bahan Bakar Minyak					Rp100.646.666,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM) Roda 4 Sekretaris Camat					Rp18.000.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	1 Tahun x 1267,6056338 Liter	Liter	Rp14.200,00	0%	Rp18.000.000,00
	Spesifikasi: Pertamina					Rp82.646.666,00
	[-] Kendaraan Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan					Rp82.646.666,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	25 Unit x 11 Bulan x 21,1643192 Liter	Liter	Rp14.200,00	0%	Rp82.646.666,00
	Spesifikasi: Pertamina					Rp82.646.666,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	1 Unit x 4 Bulan	Unit	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00
	[#] Kendaraan Operasional Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Kendaraan Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan					Rp10.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10 Unit x 1 Tahun	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp139.814.790,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp68.083.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp71.731.790,00
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	Rp139.814.790,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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


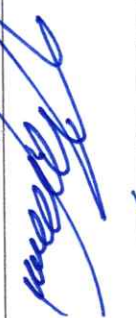

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERYANTO, M.SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD





NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran Pemerintah : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Usuran : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp9.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp9.519.553,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp9.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp9.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp9.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp9.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp9.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Kecamatan Samarinda Utara				Rp9.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp9.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Aula Kecamatan Samarinda Utara				Rp9.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.1900826446281	M2	Rp242.000,00	0%
	Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat				Rp9.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Target Kinerja
Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat	84,69 Nilai
Masukan Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.000.000,00
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp9.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	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	Rp9.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERRYANTO, M.SI
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
 PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.SI	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KEGAMATAN

Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp70.863.300,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp32.861.072,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp70.863.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.940.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.940.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.980.000,00
[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran						
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt						
[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)						

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.863.300,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengura Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.000.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 2,5	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.000.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp1.200.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp2.020.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 2	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.020.000,00	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp1.020.000,00	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp1.020.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.940.000,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp16.940.000,00	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp16.940.000,00	
	[#] Belanja Pemeliharaan gedung Kantor Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.940.000,00	
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan					Rp16.940.000,00	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp16.940.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp45.923.300,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.643.300,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp10.643.300,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp10.643.300,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp10.643.300,00	
	[#] Belanja Alat Pembersih Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.643.300,00	
	[-] Belanja Alat Pembersih					Rp5.643.300,00	
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Pemotong kertas (paper cutter)	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp900.000,00	0%	Rp2.700.000,00	
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: X Banner	9.811 Buah x 1 Kegiatan	Unit	Rp300.000,00	0%	Rp2.943.300,00	
	[-] Belanja Alat Pembersih Kecamatan					Rp5.000.000,00	
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Penghancur Kertas	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp35.280.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp35.280.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp35.280.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp35.280.000,00
	[#] Rehabilitasi Gedung Kecamatan Samarinda Utara					Rp35.280.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.280.000,00
	[-] Pemeliharaan Mushola dan Tempat Wudhu Kecamatan Samarinda Utara					Rp35.280.000,00
	Bangunan Gedung Kantor	6.43795620437	M2	Rp5.480.000,00	0%	Rp35.280.000,00
	Spesifikasi: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Bangunan Sederhana)					Rp35.280.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.863.300,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari		Rp70.863.300,00
Februari		Rp0,00
Maret		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		Rp70.863.300,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD





HERYANTO, M. SI
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


SAMARINDA
 H. Ibrahim, SE, M. SI
 NIP. 196505021989021004

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 TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Ususan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Ususan : 7.01 - KECAMATAN
 Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara
 Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00
 Alokasi Tahun : Rp125.000.000,00
 Alokasi Tahun + 1 : Rp92.881.795,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,69 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp125.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Orang
Hasil	Jumlah laporan		3 Laporan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp125.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.274.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.274.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp77.274.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.274.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.832.000,00
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.832.000,00
	[-] Belanja Bimtek Perjalanan Dinas Biasa Jakarta					Rp19.360.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00
	[-] Belanja Bimtek Perjalanan Dinas Biasa Jawa Timur					Rp10.472.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS	2 Orang / Kamar x 4 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp5.312.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	[#] Bimbingan Teknis Ke Jakarta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.947.000,00
	[-] Belanja Bimtek Perjalanan Dinas Biasa Jakarta					Rp20.947.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	5 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp19.935.000,00
	[#] BIMTEK PERJALANAN DINAS BALI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.434.000,00
	[-] Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.434.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	4.52333333 Mobil x 1 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	Rp2.714.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Bali	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	Rp6.720.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Ke Jawa Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.061.000,00
	[-] Belanja Bimtek Perjalanan Dinas Biasa Jawa Timur					Rp16.673.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Mobil x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	3 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp16.173.000,00
	[-] Belanja Bimtek Perjalanan Dinas Biasa Jawa Timur					Rp388.000,00
5.2	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Jawa Timur	1 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp194.000,00	0%	Rp388.000,00
	BELANJA MODAL					Rp47.726.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp47.726.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp47.726.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp47.726.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp47.726.000,00
	[#] BIMTEK PERJALANAN DINAS BALI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.726.000,00
	[-] Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.726.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Denpasar	7 Orang	Orang / Kali	Rp5.648.000,00	0%	Rp39.536.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Bali Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	3 Orang / Kamar x 3 Kali	Orang / Hari	Rp910.000,00	0%	Rp8.190.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp125.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Jumlah (Rp)
Januari	Rp49.621.000,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp23.863.000,00	
April	Rp25.758.000,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp25.758.000,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah		Rp125.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
 Kepala SKPD

HERANTO.M.SI
 NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
 PPKD


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



NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.177.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp35.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp31.827.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan			
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan				
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	245 Unit				
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian					Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp35.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.700.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrenbang					Rp4.700.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan					Rp4.700.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100 Orang / Paket	Buah	Rp28.000,00	0%	Rp2.800.000,00
	Spesifikasi: (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Notebook, Pulpen					
	Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp195.500,00
	Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner					
	Alat Tulis Kantor	5 Lusin	Lusin	Rp30.900,00	0%	Rp154.500,00
	Spesifikasi: Ball Point Pilot Faster					
	Alat Tulis Kantor	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00
	Spesifikasi: HVS A4					
	Alat Tulis Kantor	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4					
	Peralatan Komputer Lainnya	8 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp800.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.050.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Musrenbang					Rp8.050.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.000,00
	[-] Penggandaan					Rp2.750.000,00
	Belanja Cetak	5500 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.750.000,00
	Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4					
	[-] Cetak Spanduk					Rp300.000,00
	Bahan Cetak	2 Buah	M2	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00
	Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)					
	[-] Cetak Bukul/Laporan					Rp5.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.750.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Musrenbang					Rp5.900.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.900.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Musrenbang					Rp5.900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					
	[#] Makan Minum Kegiatan Pra Musrenbang					Rp8.850.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.850.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Pra Musrenbang					Rp8.850.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp3.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000,00
	[#] Honorarium Kegiatan Musrenbang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Honorarium Moderator					Rp1.400.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	[-] Honorarium Penanggung Jawab					Rp900.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00
	[-] Honorarium Ketua/Wakil Ketua					Rp800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	[-] Honorarium Sekretaris/Anggota					Rp3.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp35.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp35.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	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	Rp35.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan
-----	------	-----	---------

Tanda Tangan

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD

HERYANTO, M.Si

NIP: 196809271990031005




Mengesahkan,

PPKD



Herrohin, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp40.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp84.872.000,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan			
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan				
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	245 Unit				
Sub Kegiatan						
Sumber Pendanaan						
Lokasi						
Keluaran Sub Kegiatan						
Waktu Pelaksanaan						
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian					Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.456.000,00
	[#] Cetak Laporan					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Cetak Laporan					Rp1.200.000,00	
	Buku Laporan						
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	8 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	[#] Cetak Spanduk					Rp1.256.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Cetak Spanduk					Rp1.256.000,00	
	Bahan Cetak						
	Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Trak termasuk biaya pemasangan)	8.37333333 Buah	M2	Rp150.000,00	0%	Rp1.256.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.544.000,00	
	[#] Makan Minum Evaluasi Kelurahan					Rp24.544.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Makan Minum Evaluasi Kelurahan					Rp24.544.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	13 Orang x 8 Kelurahan x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp14.560.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	13 Orang x 8 Kelurahan x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp9.984.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.000.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.000.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.000.000,00	
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan					Rp13.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honorarium Panitia Kegiatan Monitoring Evaluasi Kelurahan					Rp13.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
	Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
	Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
	Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	8 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp9.600.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp40.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, M.Si
NIP. 196809271990031005




Mengesahkan,
PPKD

Januari	Rp6.136.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp12.992.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.536.000,00
Agustus	Rp4.200.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp6.136.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp40.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMULAYAHAN

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp77.385.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp106.090.000,00

Indikator	Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Sejuju		94,25 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp77.385.000,00					
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		245 Keluarga					
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		245 Unit					
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
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						Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH						Rp77.385.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp77.385.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp77.385.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp56.179.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp56.179.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp3.679.000,00	
	[#] ATK PKK						Rp3.679.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.679.000,00	
	[-] Alat Tulis Kantor						Rp3.679.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp325.000,00	
	Spesifikasi: Kertas NCR Folio							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Post It (Besar)	6 Pcs	Pcs	Rp25.000,00	0%	Rp150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	30 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	Rp97.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Double Tipe 1"	10 Buah	Roll	Rp8.050,00	0%	Rp80.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	8 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp440.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	4 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp380.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	185 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp92.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map jepit plastik	22 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp418.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	15 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.300.000,00
	[#] BELANJA CETAK BUKU DAN SPANDUK PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk/Backdrop/Banner PKK					Rp2.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Ballho/ Billboard	4 Buah x 5 Kegiatan	M2	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[-] Cetak Buku Dokumen PKK					Rp1.300.000,00
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	13 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	Rp1.300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp49.200.000,00
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.200.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN/RAPAT PKK					Rp24.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp16.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAM MINUM KEGIATAN RUTIN PKK					Rp9.450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp9.450.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEG. PAMERAN					Rp3.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEG. PEMBINAAN SMEP						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM LOMBA-LOMBA						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 3	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PPK						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.580.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.580.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan					Rp7.580.000,00	
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.580.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp680.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp680.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp2.080.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp2.020.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp1.200.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100. Juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.626.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.626.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.626.000,00	
	[#] PERJALANAN DINAS PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.626.000,00	
	[-] Beban Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi/Rapat/Sosialisasi/Bimtek					Rp13.626.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Partiturlungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp7.974.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	1 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp77.385.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp46.805.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp27.580.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp77.385.000,00

No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tanda Tangan




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, M.SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD

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



NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAVAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.431.226.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.378.898.998,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.431.226.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.385.126.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.385.126.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp644.819.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp644.819.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp47.478.650,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.478.650,00
	[-] Tinta Printer Hitam					Rp9.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson 001 Hitam	60 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,00 Nilai
Masukan Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.431.226.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen
Hasil Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		18 Dokumen
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 : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas NCR					Rp2.850.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	30 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp2.850.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp7.500.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	100 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp5.200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	80 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp5.200.000,00
	[-] Ballpoint Balliner Pilot					Rp4.692.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Pilot balliner	24 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp4.692.000,00
	[-] Pulpen Pilot					Rp1.800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	30 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[-] Tinta Printer Warna					Rp9.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson 001 Warna	60 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] Binder Clips No.111					Rp1.020.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	20 Lusin	Lusin	Rp51.000,00	0%	Rp1.020.000,00
	[-] Binder Clips No.155					Rp1.464.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 155	20 Lusin	Lusin	Rp73.200,00	0%	Rp1.464.000,00
	[-] Binder Clips No.200					Rp440.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 200	20 Lusin	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00
	[-] Pensil					Rp800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil hitam steadler	10 Lusin	Lusin	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00
	[-] Kertas Cover					Rp960.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	16 Rim	Pack	Rp60.000,00	0%	Rp960.000,00
	[-] Map Plastik					Rp300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map snehecter plastik	50 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp300.000,00
	[-] Spidol Snowman					Rp165.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol snowman G 12	2 Lusin	Lusin	Rp82.800,00	0%	Rp165.600,00
	[-] Staples					Rp121.050,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD No. 10	9 Buah	Buah	Rp13.450,00	0%	Rp121.050,00	
	[-] Isi Staples					Rp956.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stapler nomor 10	11.38095238 Pak	Pak	Rp84.000,00	0%	Rp956.000,00	
	[-] Post It					Rp250.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Post it Color (Pembatas kertas)	20 Lusin	Lusin	Rp12.500,00	0%	Rp250.000,00	
	[-] Trigonal Clips					Rp960.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	20 Kotak	Kotak	Rp48.000,00	0%	Rp960.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.862.950,00	
	[#] Belanja Cetak Kantor Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.862.950,00	
	[-] Fotocopy/Pengandaan					Rp3.962.950,00	
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	7925,9 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp3.962.950,00	
	[-] Cetak Map Dinas					Rp5.000.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Map Dinas	500 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00	
	[-] Cetak Spanduk					Rp3.900.000,00	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	26 Buah	M2	Rp150.000,00	0%	Rp3.900.000,00	
	[-] Cetak Buku Laporan					Rp3.000.000,00	
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	20 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp5.760.000,00	
	[#] Belanja Natura (Konvergensi Stunting & Intervensi Stunting) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.560.000,00	
	[-] Susu Ultra					Rp4.560.000,00	
	Natura Spesifikasi: Susu Ultra Full Cream 1 L	40 Orang x 6 Kali	Kotak	Rp19.000,00	0%	Rp4.560.000,00	
	[#] Belanja Pakan Natura Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00	
	[-] Pakan Natura Kecamatan					Rp1.200.000,00	
	Natura Spesifikasi: Beras	60 Orang	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp25.710.000,00	
	[#] Belanja Natura (Konvergensi Stunting & Intervensi Stunting) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Telur Ayam					Rp12.000.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Telur Ayam (1Pring=30 Biji)	40 Paket x 6 Kail	Pak	Rp50.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[#] Belanja Pakan Natura Kecamatan					Rp13.710.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pakan Natura Kecamatan					Rp13.710.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Gula Pasir	60 Orang x 1 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: King™s Fisher Sarden Goreng Saus Kecap	60 Orang x 1 Kaleng	Kaleng	Rp34.500,00	0%	Rp2.070.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Mie Instan	60 Dus	Dos	Rp135.000,00	0%	Rp8.100.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Minyak Goreng (1 liter)	60 Orang	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: susu kental manis 560 gram	60 Orang	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp1.140.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp508.008.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kasi Ekobang					Rp25.960.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Evaluasi Prokebaya					Rp11.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	[-] Makan Minum Monitoring Probebaya					Rp14.160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 Orang x 24 Kail	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	10 Orang x 24 Kail	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kasi Kesra					Rp139.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Rapat					Rp7.080.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Donor Darah					Rp2.950.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan UKS					Rp4.720.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	
	[-] Makan Minum Keg. Lomba LSS Setara Tingkat Kota Samarinda					Rp5.600.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.600.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Pelatihan Gabungan Pramuka					Rp7.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
	[-] Makan Minum Keg. Pembinaan dan Penjarangan Sekolah Sehat					Rp21.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Kotak x 30 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp21.000.000,00	
	[-] Makan Minum Keg. Evaluasi Probabaya					Rp11.800.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Gemmas TK. Kecamatan					Rp7.080.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	
	[-] Makan Minum Keg. Gemmas TK Sekolah					Rp5.900.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Janji Renungan					Rp3.325.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	95 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.325.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Paud					Rp5.900.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Jambore Forum Anak Kec. Samarinda Utara					Rp2.275.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	65 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.275.000,00	
	[-] Makan Minum Keg. Pelatihan Perkemahan Tingkat 2					Rp7.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
	[-] Makan Minum Pembinaan Kafilah					Rp21.240.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp12.600.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp8.640.000,00	
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi PMI					Rp1.050.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	15 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Upacara HUT Pramuka Ke 63 Tahun 2025					Rp5.950.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	170 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.950.000,00	
	[-] Makan Minum Koordinasi LPTQ					Rp5.310.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.150.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.160.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan Koordinasi MTQ					Rp1.050.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	
	[-] Makan Minum Pelatihan Gabungan Pramuka Penggalang					Rp6.300.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	180 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.300.000,00	
	[-] Makan Minum Pelatihan Pembekalan Forum Anak Kota Samarinda					Rp1.750.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi LPTQ					Rp4.720.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	
	[#] Belanja Makan Minum Kasi Lingkungan Hidup Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.090.000,00	
	[-] Makan Minum Kampung Sali					Rp3.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan Minum Penilaian Lomba Adipura Kecamatan					Rp1.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp1.750.000,00
	[-] Makan Minum Golong Royong					Rp8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp8.400.000,00
	[-] Makan Minum Lomba Kebersihan Lingkungan					Rp9.440.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp5.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					Rp3.840.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kasi Pelayanan Umum					Rp22.560.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Konsultasi Pelayanan Publik					Rp5.900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					Rp2.400.000,00
	[-] Makan Minum Pembuatan Laporan SKM					Rp4.130.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp2.450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					Rp1.680.000,00
	[-] Makan Minum Penginputan PEKPP					Rp4.130.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp2.450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					Rp1.680.000,00
	[-] Makan Minum Monitoring PEKPP					Rp8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	30 Orang x 8 Kejurahan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp8.400.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kasi Pemerintahan					Rp97.060.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Kegiatan Monitoring K3					Rp42.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	48 Kali x 25 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp42.000.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan FKDM					Rp11.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					Rp7.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	[-] Makan Minum Sosialisasi K3 Forkopimcam					Rp28.320.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Kotak x 8 Kelurahan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp16.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Kotak x 8 Kelurahan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp11.520.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Mediasi					Rp4.320.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi Kasi dan Staf Pemerintahan Kelurahan/Kecamatan					Rp10.620.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.300.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kasubag Umum					Rp200.338.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan Minum Festival Mahakam					Rp6.088.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	8 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.120.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	8 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp768.000,00
	[-] MAKAN MINUM RAPAT HUT KOTA SAMARINDA					Rp4.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00
	[-] Makan Minum HUT KOTA SAMARINDA					Rp7.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan HUT RI					Rp14.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan HUT KOTA					Rp10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Makan Minum Kegiatan Keagamaan					Rp35.400.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp21.000.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp14.400.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
	[-] Makan Minum Kecamatan					Rp42.480.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	60 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp25.200.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	60 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp17.280.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
	[-] Makan Minum Rapat Kecamatan					Rp42.480.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	60 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp25.200.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	60 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp17.280.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
	[-] Makan Minum Penajaman Bendahara Barang					Rp2.360.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.400.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp960.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
	[-] Makan Minum Penajaman E Kinerja					Rp2.360.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.400.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp960.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
	[-] Makan Minum Penajaman Kepegawaian					Rp4.720.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
	[-] Makan Minum Rapat HUT RI					Rp4.200.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	30 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	[-] Makan Minum Kegiatan Kecamatan					Rp23.600.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp9.600.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)						
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiat Batik Tradisional					Rp42.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Pakain Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.000.000,00	
	[-] Belanja Pakain Batik MTO					Rp42.000.000,00	
	Beban Pakain Batik Tradisional Spesifikasi: Pakain batik Tradisional	60 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp42.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp727.806.400,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp699.400.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp50.200.000,00	
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.600.000,00	
	[-] Honorarium Konsultasi Publik					Rp900.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	
	[-] Honorarium Kegiatan FKDM					Rp1.800.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	
	[-] Kegiatan Keagamaan					Rp5.400.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	
	[-] Kegiatan Sosialisasi K3 Forkompincam					Rp28.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	2 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp6.400.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	3 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp21.600.000,00	
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Kecamatan					Rp4.500.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	
	[#] Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.600.000,00	
	[-] Kegiatan Sosialisasi K3 Forkompincam					Rp9.600.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	4 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp9.600.000,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp288.000.000,00	
	[#] Honorarium Pendamping Prohebay Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp288.000.000,00	
	[-] Honorarium Pendamping Prohebay Kecamatan					Rp86.400.000,00	
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Penyuluh Non PNS berijazah DII/DIII/Sarjana Terapan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000,00	0%	Rp86.400.000,00	
	[-] Honorarium Pendamping Prohebay Kelurahan					Rp201.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Penyuluh Non PNS berijazah SLTA	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.100.000,00	0%	Rp201.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp24.000.000,00
	[#] Belanja THR Pekerja Median Jalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000.000,00
	[-] THR Pekerja Median Jalan Kecamatan & Kelurahan					Rp13.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTH	13 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00
	[#] Belanja THR Pendamping Prokebaya Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.000.000,00
	[-] THR Pendamping Prokebaya Kecamatan dan Kelurahan					Rp11.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTH	11 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp11.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp259.200.000,00
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp259.200.000,00
	[-] Honor Tenaga Kebersihan Penyapu Jalan					Rp186.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Tenaga Kebersihan	10 Orang x 372 Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp186.000.000,00
	[-] Pengawas Penyapu Jalan					Rp26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji Pengawas Penyapu Jalan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp26.400.000,00
	[-] Upah ABK Sopir					Rp22.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji ABK Sopir Pengangkut	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.900.000,00	0%	Rp22.800.000,00
	[-] Upah Sopir					Rp24.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji Sopir Pengangkut	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp69.840.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.840.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp23.640.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp23.640.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp22.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp9.240.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp8.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	Rp8.040.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.906.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.334.400,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Sopir dan ABK					Rp3.120.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000,00
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp3.120.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Sopir dan ABK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp3.120.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Sopir dan ABK					Rp1.214.400,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.214.400,00
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp1.214.400,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Probebaya	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.200,00	0%	Rp1.214.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.572.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Sopir dan ABK					Rp4.572.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.572.000,00
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp3.120.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Sopir dan ABK	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	Rp3.120.000,00
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp1.452.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Probebaya	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000,00	0%	Rp1.452.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Kegiatan Kecamatan					Rp12.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya					
	Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	3 Unit x 4 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp7.500.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Sewa Audio Visual					Rp7.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan Kecamatan					Rp7.500.000,00
	Beban Sewa Audio Visual					
	Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	3 Buah x 5 Kegiatan	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp12.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan					Rp12.500.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan					Rp12.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000,00
	[-] Belanja Hadiah Lomba Tingkat Kecamatan					Rp12.500.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan					
	Spesifikasi: Hadiah yang Bersifat Perombaan	0.25 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp12.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp46.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp46.100.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp33.100.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp28.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp28.000.000,00
	[#] Belanja Laptop Kecamatan					Rp28.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000,00
	[-] Belanja Laptop Pelayanan					Rp28.000.000,00
	Personal Computer					
	Spesifikasi: Note Book/Laptop	1 Unit	Pos	Rp28.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.100.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.100.000,00
	[#] Belanja scanner Kecamatan					Rp5.100.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000,00
	[-] belanja cctv kecamatan					Rp5.100.000,00
	Personal Computer					
	Spesifikasi: HDD CCTV	2.04 Buah x 1 Kali	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.100.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp13.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp13.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp13.000.000,00
	[#] Belanja TV Monitor Kecamatan					Rp13.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000.000,00
	[-] Belanja Modal Televisi					Rp13.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Elektronik/Electric	Spesifikasi: TV Monitor 43" Smart	1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp13.000.000,00	0%	Rp13.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.431.226.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp547.535.050,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp26.000.000,00
April	Rp131.968.650,00
Mei	Rp226.800.000,00
Juni	Rp5.287.650,00
Juli	Rp178.626.650,00
Agustus	Rp29.194.856,00
September	Rp10.200.000,00
Oktober	Rp64.800.000,00
November	Rp210.813.144,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.431.226.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Unsur 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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Tanah Merah

Alokasi Tahun - 1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000.00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000.00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Target Kinerja
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					245 Unit
Masukan	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					31 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					31 Keluarga
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 Utara, Kelurahan Tanah Merah					
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				Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000.00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000.00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.993.000.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.993.000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.021.000.00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.021.000.00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.021.000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] BUKU TULIS FOLIO PPK					Rp600.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Buku tulis folio	20 Buah x 1 Kegiatan	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					Rp750.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	
	[-] Penggaris					Rp130.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Penggaris Plastic 60 cm	10 Buah	Pos	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	
	[-] Pilot Pen G-2					Rp391.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Pilot Pen G-2 Black	2 Kotak	Kotak	Rp195.500,00	0%	Rp391.000,00	
	[-] Map Biola					Rp150.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Map Biola	50 Buah	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp150.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.597.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.597.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PPK					Rp19.597.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	27.21805555555555 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp19.597.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.375.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.375.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN PPK					Rp9.375.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp9.375.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaihan Batik Tradisional					Rp7.000.000,00	
	[#] Belanja Pakaihan Batik Tradisional					Rp7.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] BAJU PPK					Rp7.000.000,00	
	Beban Pakaihan Batik Tradisional						
	Spesifikasi: Pakaihan batik Tradisional	10 Orang	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.470.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.470.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.470.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.470.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp420.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp420.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s d Rp 100 Juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00	
	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	
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.010.000,00	
	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	
	[-] Honorarium PPK (Kecamatan)					Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.537.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.537.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.537.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.537.000,00	
	[-] PERJALANAN DINAS PPK KEL. TANAH MERAH					Rp7.537.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp50.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.021.000,00
April	Rp9.677.000,00
Mei	Rp9.677.000,00
Juni	Rp18.031.145,00
Juli	Rp10.593.855,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025




Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD




SH. Ibrohina, SE, M.Si
NIP-196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Tanah Merah

Alokasi Tahun -1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp2.222.800.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.356.789.350,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.222.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.222.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.222.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.222.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.170.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.170.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.170.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.170.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.170.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Barang Diserahkan Kemasyarakatan (DAU) Untuk RT.05 dan RT.23						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	
	[-] Pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	29 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.030.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.800.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.800.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.800.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.500.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt						
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp21.670.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp21.670.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M						
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp8.470.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp8.470.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar						
	[-] Honorarium PPTK					Rp17.160.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8,98429319371 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp17.160.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M						
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.222.800.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)


Januari	Rp157.011.249,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp358.575.831,00
Mei	Rp256.259.523,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp619.990.017,00
Agustus	Rp440.307.487,00
September	Rp390.655.902,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.222.800.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




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

Samarinda tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD 


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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Tanah Merah

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.361.825.023,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.435.928.150,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.361.825.023,00					
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas					
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas					
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian						
5	BELANJA DAERAH					Rp1.361.825.023,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.361.825.023,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.361.825.023,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp930.000.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp930.000.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp930.000.000,00	
	[#] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp930.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Barang Diserahkan Kemasyarakatan (DAU) Untuk RT.05 dan RT.23					Rp60.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	
	[-] Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat					Rp870.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	29 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp870.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp431.825.023,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp424.800.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp372.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp372.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp372.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp372.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	Spesifikasi: Honorarium RT	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp372.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujiajabatan Pengelola Keuangan					Rp52.800.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggujiajabatan Pengelola Keuangan					Rp52.800.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.800.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.240.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujiajabatan Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milliar s.d. Rp 2,5 Milliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.000.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujiajabatan Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp19.672.064,00	
	Beban Honorarium Penanggujiajabatan Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10.2995099476 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp19.672.064,00	
	[-] Honor KPA					Rp17.887.936,00	
	Beban Honorarium Penanggujiajabatan Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 9.08017055837 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp17.887.936,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp7.025.023,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.025.023,00	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.025.023,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.025.023,00	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara					Rp7.025.023,00	
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara	1 Tahun x 1 Kegiatan	Tahun	Rp7.025.023,00	0%	Rp7.025.023,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.361.825.023,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari		Rp500.000.000,00
Februari		Rp100.025.023,00
Maret		Rp235.478.717,00
April		Rp0,00
Mei		Rp52.800.000,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp0,00
Agustus		Rp100.000.000,00
September		Rp373.521.283,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp1.361.825.023,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari, 2025




Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP.: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Tanah Merah

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp587.515.599,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.457.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.457.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.678.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.178.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,00 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen
Hasil	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Diindaklanjuti		2 Dokumen
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HVS A4					
	Alat Tulis Kantor	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00
	Spesifikasi: HVS A4					
	[-] Kertas NCR Folio					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00
	Spesifikasi: Kertas NCR Folio					
	[-] BUKU TULIS FOLIO					
	Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00
	Spesifikasi: Buku tulis folio					
	[-] Map Jago					
	Alat Tulis Kantor	1156 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp578.000,00
	Spesifikasi: Map biasa/map jago					
	[-] Tinta Printer Biru					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[-] Tinta Printer Hitam					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[-] Tinta Printer Kuning					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[-] Tinta Printer Merah					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					
	Alat Tulis Kantor	3 Lusin	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp270.000,00
	Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro					
	Alat Tulis Kantor	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	Rp200.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp380.000,00
	Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00	
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp1.250.000,00	
	Bahan Cetak	5 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyly 1.5 m x 1 m						
	[-] Cetak Spanduk HUT KOTA SAMARINDA					Rp1.250.000,00	
	Bahan Cetak	5 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyly 1.5 m x 1 m						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp39.404.000,00	
	[#] Belanja Makana dan Minum Rapat Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.500.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan LPM					Rp16.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang x 11 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp16.500.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.904.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp9.450.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	45 Kotak x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp9.450.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
	[-] belanja makan minum rapat kantor					Rp5.204.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	173,4666666666 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp5.204.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
	[-] Konsumsi Rapat Musrenbang dan Pra Musrenbang					Rp4.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	150 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
	[-] MAKAN MINUM RAPAT HUT KOTA SAMARINDA					Rp3.750.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	125 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.750.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.375.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.375.000,00	
	[-] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong					Rp3.125.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.125.000,00	
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)						
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN 17 AGUSTUS					Rp3.125.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	125 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.125.000,00	
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					Rp3.125.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	125 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.125.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.500.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BAJU MTO					Rp10.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional					
	Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Buah	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan LPM					Rp10.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.000.000,00
	Beban Pakaian Olahraga					
	Spesifikasi: Pakaian Olahraga	20 Orang	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] HONORARIUM BABINSA					Rp3.300.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00
	[-] HONORARIUM BABINKANTIBNAS					Rp3.300.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp6.050.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp6.050.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp420.000,00
	[-] HONOR PA					Rp1.250.000,00

Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	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 [-] HONOR PPK SKPD	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	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 [-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp480.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta [-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp4.800.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.600.000,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya [#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00	
	[-] SEWA TENDA HUT KOTA SAMARINDA Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Unit	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) [#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00	
	[-] SEWA PANGGUNG HUT KOTA SAMARINDA Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Panggung	2 Unit	Hari	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Belanja Sewa Audio Visual					Rp1.000.000,00	
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual [#] Belanja Sewa Audio Visual Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00	
	[-] SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA SAMARINDA Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Unit	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.343.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.343.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.468.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	4 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp19.974.977,00
Maret	Rp14.882.000,00
April	Rp113.768.023,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp11.375.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Ususan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Ususan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Sempaja Selatan

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.471.278.250,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.525.043.750,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.471.278.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.471.278.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.471.278.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.015.620.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.015.620.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp620.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp620.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp620.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp620.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp380.000,00
	Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	4 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp380.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Selujui : 94,25 Persen

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan : Rp1.471.278.250,00

Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan : 3 Pokmas / Ormas

Hasil : Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan : 33 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan

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					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	80 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp40.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.015.000.000,00	
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.015.000.000,00	
	[-] Belanja Barang yang Diserahkan kepada masyarakat (DAU)					Rp60.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					Rp930.000.000,00	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp930.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	31 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp930.000.000,00	
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					Rp25.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat (Probebaya Award RT.18)					Rp25.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					Rp455.658.250,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp448.180.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp396.000.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp396.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp396.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp396.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	33 Orang x 12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp396.000.000,00	
	Spesifikasi: Honorarium RT					Rp52.180.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.470.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.470.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp8.470.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp8.470.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar					Rp7.370.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.370.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	Rp7.370.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					Rp13.790.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Anggaran					Rp13.790.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp13.790.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					Rp21.010.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp21.010.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp21.010.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					Rp1.540.000,00	
	[-] Honorarium PPK - SKPD					Rp1.540.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2.5 M	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp1.540.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp7.478.250,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.478.250,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.478.250,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (BPJS RT)					Rp7.478.250,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara	1 Paket	Tahun	Rp7.478.250,00	0%	Rp7.478.250,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.471.278.250,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp100.620.000,00
Februari						Rp107.478.250,00
Maret						Rp211.180.000,00
April						Rp100.000.000,00
Mei						Rp100.000.000,00
Juni						Rp199.000.000,00
Juli						Rp100.000.000,00
Agustus						Rp239.000.000,00
September						Rp314.000.000,00
Oktober						Rp0,00
November						Rp0,00
Desember						Rp0,00
Jumlah						Rp1.471.278.250,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD

HERYANTO, M.Si

NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,

PPKD






Herbrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Sempaja Selatan

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.437.800.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.505.315.350,00

Indikator		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.437.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			33 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			33 Unit
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp2.437.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp2.437.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp2.437.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.387.160.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.387.160.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.160.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor				Rp2.160.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp965.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor				Rp965.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp586.500,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Kertas NCR Folio	3 Per Rim	Per Rim	Rp80.000,00	0%	Rp240.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Map biasa/map jago	37 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp18.500,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Stabillio	1 Lusin	Lusin	Rp120.000,00	0%	Rp120.000,00	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.195.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	7 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp595.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya						
	Spesifikasi: Tinta Printer	4 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.385.000.000,00	
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.385.000.000,00	
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp2.170.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	31 rt	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.170.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp140.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	2 rt	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	
	[-] Barang Diserahkan Kepada Masyarakat (Probekaya Award RT. 18)					Rp75.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	1 Paket	Paket	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.640.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.640.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.640.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.640.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.640.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp13.790.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang / Bulan x 7	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp13.790.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp15.840.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang / Bulan x 11	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	Rp7.370.000,00	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 11	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp8.470.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
[-] Honorarium PPTK						Rp21.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang / Bulan / Kegiatan x 11	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp21.010.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.437.800.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Jumlah
Januari	Rp200.000.000,00	
Februari	Rp202.160.000,00	
Maret	Rp212.180.000,00	
April	Rp200.000.000,00	
Mei	Rp200.000.000,00	
Juni	Rp200.000.000,00	
Juli	Rp400.000.000,00	
Agustus	Rp438.460.000,00	
September	Rp385.000.000,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah		Rp2.437.800.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


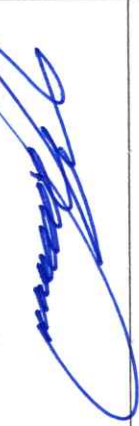

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan


 Kepala SKPD
HERYANTO M. SI
 NIP: 196809271990031005

Mengesahkan
 PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DP/PA-1/17.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Sempaja Selatan

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.998.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.998.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.798.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.798.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen
Masukan	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	33 Keluarga
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	33 Keluarga

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 Utara, Kelurahan Sempaja Selatan

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					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.798.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp825.000,00	
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4						
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp665.000,00	
	Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4						
	Alat Tulis Kantor	10 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp420.000,00	
	Spesifikasi: Amplop Jaya Pakai lem						
	Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp84.000,00	0%	Rp252.000,00	
	Spesifikasi: Isi Staffler nomor 10						
	Alat Tulis Kantor	932 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp466.000,00	
	Spesifikasi: Map biasa/map jago						
	Alat Tulis Kantor	150 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp450.000,00	
	Spesifikasi: Map Biola						
	Alat Tulis Kantor	2 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp320.000,00	
	Spesifikasi: Pulpen Bolliner						
	Peralatan Komputer Lainnya	4 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Spesifikasi: Tinta Printer						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.200.000,00	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp22.200.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Gotong Royong PKK					Rp7.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	25 Orang x 10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp7.500.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Posyandu PKK					Rp7.200.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 6 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp7.200.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Bulanan PKK					Rp7.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	25 Orang x 10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp7.500.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas						
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.000.000,00	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp3.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan 17 Agustus					Rp3.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	120 Orang x 1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.000.000,00	
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)						
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp9.000.000,00	
	[#] Belanja Pakaian Olahraga					Rp9.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan						Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Belanja Pakaian Olahraga PKK							Rp9.000.000,00
	Beban Pakaian Olahraga							
	Spesifikasi: Pakaian Olahraga	18 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%			Rp9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa							Rp4.155.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor							Rp4.155.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							Rp4.155.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							Rp4.155.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp4.155.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu							Rp1.600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%			Rp1.600.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta							
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)							Rp1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%			Rp1.040.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt							
	[-] Honorarium PPTK							Rp1.515.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp757.500,00	0%			Rp1.515.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas							Rp7.847.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri							Rp7.847.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							Rp7.847.000,00
	[#] PERJALANAN DINAS PKK KEL. SEMPAJA SELATAN							Rp7.847.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp7.847.000,00
	[-] Perjalanan Dinas PKK Kel. Sempaja Selatan							Rp7.847.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%			Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way							
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / Perjalanan x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%			Rp3.797.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta							
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%			Rp1.460.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS							
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%			Rp1.590.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta							
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.798.000,00
Februari	Rp7.200.000,00
Maret	Rp3.000.000,00
April	Rp20.655.000,00
Mei	Rp7.847.000,00
Juni	Rp7.500.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP.: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 - Kelurahan Sempaja Selatan

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp900.407.048,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp121.717.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp121.717.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.497.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -Alat Tulis Kantor					Rp15.882.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.882.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp15.882.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Amplop Jaya Pakal lem	20 Pak	Pak	Rp42.000,00	0%	Rp840.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner	6 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp1.173.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	2 Pak	Pak	Rp84.000,00	0%	Rp168.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	30 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp1.650.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Kertas NCR Folio	25 Rim	Per Rim	Rp80.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Map biasa/map jago	3132 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.566.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Map Biola	305 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp915.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Odner diploma 8888 401/402/403	34 Pcs	Pcs	Rp20.000,00	0%	Rp680.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Pulpen pilot	10 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Stablllo	2 Lusin	Lusin	Rp120.000,00	0%	Rp240.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya						
	Spesifikasi: Tinta Printer	23 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp2.300.000,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp615.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp520.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	2 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp180.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	4 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp340.000,00	
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp95.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Spidol snowman BG 12	1 Lusin	Lusin	Rp95.000,00	0%	Rp95.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp78.720.000,00	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan LPM					Rp16.800.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan LPM					Rp16.800.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp16.800.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					Rp4.200.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	140 Orang x 1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp4.200.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Gotong Royong					Rp15.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	50 Orang x 10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp15.000.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan MTQ					Rp9.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	50 Orang x 6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Musrembang dan Pra Musrembang					Rp5.850.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	65 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp5.850.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Bulanan dengan Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					Rp11.700.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	39 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp11.700.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kelurahan Sempaja Selatan					Rp6.270.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	19 Orang x 11 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp6.270.000,00	
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Bulog (Pembagian Beras)					Rp9.900.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	30 Orang x 11 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp9.900.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiakn Batik Tradisional					Rp14.000.000,00	
	[#] Belanja Pakaiakn Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000,00	
	[-] Belanja Pakaiakn Batik MTQ					Rp14.000.000,00	
	Beban Pakaiakn Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaiakn batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiakn Olahraga					Rp12.500.000,00	
	[#] Belanja Pakaiakn Olah Raga LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000,00	
	[-] Baju Olah Raga					Rp12.500.000,00	
	Beban Pakaiakn Olahraga Spesifikasi: Pakaiakn Olahraga	25 Orang Kegiatan	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.200.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp19.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan						Rp19.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp19.200.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu						Rp2.100.000,00
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%		Rp2.100.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt						
	[-] Honorarium PPTK						Rp6.050.000,00
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%		Rp6.050.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt						
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu						Rp4.800.000,00
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%		Rp4.800.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp250 Juta						
	[-] Honorarium KPA						Rp6.250.000,00
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%		Rp6.250.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp9.083.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp9.083.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp9.083.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp9.083.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah						Rp9.083.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%		Rp512.000,00
	Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%		Rp3.797.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%		Rp1.984.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%		Rp1.200.000,00
	Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%		Rp1.590.000,00
	Spesifikasi: Uang Hartan Luar Kota di DKI Jakarta						
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perombaan					
	Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp45.547.000,00
Februari	Rp23.900.000,00
Maret	Rp19.083.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp29.300.000,00
Juni	Rp15.000.000,00
Juli	Rp6.270.000,00
Agustus	Rp11.700.000,00
September	Rp9.200.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERYANTO.M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Lempeke

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Seluju	94,25 Persen
Masukan	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	53 Keluarga
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	53 Keluarga

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 Utara, Kelurahan Lempeke

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.631.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.631.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.331.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp4.331.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.331.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp4.331.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Buku Agenda Surat	20 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	14 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.190.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Map Biola	107.133333 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp321.400,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Pulpen Standart	23 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	Rp690.000,00	
	Alat Tulis Kantor						
	Spesifikasi: Spidol snowman G 12	7 Lusin	Lusin	Rp82.800,00	0%	Rp579.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000,00	
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Jilid						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00	
	[-] Belanja Cetak dan Jilid Laporan PKK						
	Buku Laporan						
	Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.800.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.800.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Snack PKK						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.000.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK						
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp12.000.000,00	
	[#] Belanja Seragam Olahraga						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00	
	[-] Belanja Pakaian Olahraga PKK						
						Rp12.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Pakaian Olahraga	24 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.590.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.590.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.590.000,00	
	[#] Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.590.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp340.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt						
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta						
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt						
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.210.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp605.000,00	0%	Rp1.210.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt						
	[-] Honorarium PPK					Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.779.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.779.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.779.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.779.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas PPK Kelurahan Lempake					Rp8.779.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	
	Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00	
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00	
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00	
	Spesifikasi: Uang Hartan Luar Kota di DKI Jakarta						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas PKK Kelurahan Lempake					Rp2.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)		Jumlah
(Rp)		
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp50.000.000,00	
Maret	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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



HERYANTO, M.SI

NIP. 196809271990031005


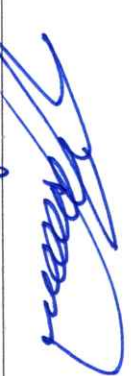

Mengesahkan,

PPKD




SAHIBROHIM, SE, M.SI

NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Lempake

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp2.248.583.909,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp2.371.641.950,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kegiatan		Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Selujui		94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp2.248.583.909,00
Keluaran	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		53 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempake

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.248.583.909,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.248.583.909,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.248.583.909,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.563.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.563.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.000.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp950.000,00
	Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	100 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	35 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp350.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.560.000.000,00
	[#] Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000.000,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat					Rp1.500.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaaya	50 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.500.000.000,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (DAU)					Rp60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp685.583.909,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp673.800.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Keteniban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp624.000.000,00
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp624.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenakeraman, Keteniban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	52 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp624.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp49.800.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.800.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.240.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp9.240.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.420.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp22.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00
	[-] Honor KPA					Rp11.820.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp11.820.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPK Unit					Rp2.400.000,00
	Beban Honorarium Perangungjawababn Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Peratusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp11.783.909,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.783.909,00
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp11.783.909,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Ketua RT					Rp11.783.909,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Tahun	Rp11.783.909,00	0%	Rp11.783.909,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.248.583.909,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp14.783.909,00
Februari	Rp180.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp723.031.280,00
Mei	Rp156.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp301.592.618,00
Agustus	Rp156.000.000,00
September	Rp500.000.000,00
Oktober	Rp217.176.102,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.248.583.909,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025




Kepala SKPD


HERIYANTO, M.SI
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


H. Ibrohim, SE, M.Si
 NIP. 196506021989021004

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah	

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/1/7/01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Ususan 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	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara
Unit	: 7.01.0.000.0.00.04.0003 - Kelurahan Lempeke
Alokasi Tahun - 1	: Rp0.00
Alokasi Tahun	: Rp3.701.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.924.693.460,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	
		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Selujui		94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp3.701.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		53 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		53 Unit
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempeke		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.701.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.701.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.701.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.648.430.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.648.430.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.180.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.180.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.180.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.770.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp750.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	70 Rlm	Rlm	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Line	12 Pak	Pak	Rp75.000,00	0%	Rp900.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	340 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp170.000,00	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp410.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	41 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp410.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.640.000.000,00	
	[#] Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.640.000.000,00	
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp3.500.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prohebaya	50 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp3.500.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Diserahkan Kemasyarakatan (DAU)					Rp140.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prohebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.250.000,00	
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Prohebaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum					Rp5.250.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.570.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.570.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.570.000,00	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.570.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.420.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.420.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp11.400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp11.400.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp10.560.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp10.560.000,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp2.880.000,00	

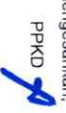
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.880.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp24.310.000,00
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp24.310.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.701.000.000,00
<p>Rencana Realisasi Belanja per Bulan *) (Rp)</p>						
Januari				Rp952.162.951,00		
Februari				Rp0,00		
Maret				Rp405.572.577,00		
April				Rp0,00		
Mei				Rp269.534.784,00		
Juni				Rp27.046.717,00		
Juli				Rp885.558.494,00		
Agustus				Rp757.492.627,00		
September				Rp403.631.850,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp3.701.000.000,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah




No. _____ Nama _____ NIP _____ Jabatan _____ Tanda Tangan _____

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO M.Si
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



Hilbrohindi, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAVAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 - Kelurahan Lempage

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp210.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp817.119.396,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp210.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp176.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp176.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp117.453.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp117.453.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.203.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp18.203.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.203.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp14.703.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30 Rlm	Rlm	Rp75.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

86,00 Nilai

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

Rp210.000.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2 Dokumen

Hasil : Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti

2 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempage

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	23 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp2.185.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner	6 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp1.173.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	50 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp4.250.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map Biola	148.3332 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp445.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Materai	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Pulpen Standart	30 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya					
	Spesifikasi: Tinta Printer	20 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp3.500.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya					
	Spesifikasi: Tinta Printer	12 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					
	Bahan Cetak					
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl 1.5 m x 1 m	20 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp4.200.000,00
	[#] Belanja Natura					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00
	[-] Belanja Natura					
	Natura					
	Spesifikasi: Beras (kemasan 5kg)	20 Zak	Zak	Rp75.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Mie Instan	20 Dos	Dos	Rp135.000,00	0%	Rp2.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp47.950.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.950.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp8.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi RT					Rp14.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pegawai					Rp4.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Pembagian Beras Bulog					Rp5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Musrenbang dan Pra Musrenbang					Rp5.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.600.000,00
	[-] Makan Minum Rapat LPM					Rp10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT RI					Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiat Batik Tradisional					Rp19.600.000,00
	[#] Belanja Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.600.000,00
	[-] Belanja Pakaiat Batik MTQ					Rp19.600.000,00
	Beban Pakaiat Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaiat batik Tradisional	28 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp19.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiat Olahraga					Rp15.000.000,00
	[#] Seragam Lapangan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00
	[-] Belanja Pakaiat Olahraga Kegiatan LPM					Rp15.000.000,00
	Belanja Pakaiat Olahraga	30 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.347.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Malang					Rp24.347.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp16.173.000,00	
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.984.000,00	
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.690.000,00	
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur						
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000,00	
	[#] Belanja Hadiah					Rp10.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00	
	[-] Belanja Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp10.000.000,00	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
	Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda						
5.2	BELANJA MODAL					Rp34.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp34.000.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp15.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp15.000.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp15.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp15.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00	
	[-] Printer					Rp15.000.000,00	
	Personal Computer	3 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	
	Spesifikasi: Printer						
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp19.000.000,00	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp19.000.000,00	
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp19.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Televisi					Rp19.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.000.000,00	
	[-] Belanja Modal Televisi					Rp19.000.000,00	
	Elektronik/Electric	1 Unit	Unit	Rp19.000.000,00	0%	Rp19.000.000,00	
	Spesifikasi: TV Monitor 55" Smart						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp210.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD


HERIYANTO, M. SI
NIP. 196809271990031005




Mengesahkan,
PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Januari	Rp0,00
Februari	Rp210.000.000,00
Maret	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	Rp210.000.000,00

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/VA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Sungai Siring

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp593.545.977,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp625.506.640,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp593.545.977,00					
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas					
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Unit					
Sub Kegiatan							
Sumber Pendanaan							
Lokasi							
Keluaran Sub Kegiatan							
Waktu Pelaksanaan							
Keterangan							
Kode Rekening	Uraian						
5	BELANJA DAERAH					Rp593.545.977,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp593.545.977,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp593.545.977,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp392.360.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp392.360.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp260.000,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp260.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp260.000,00	
	[-] Kertas HVS A4					Rp260.000,00	
	Alat Tulis Kantor					Rp260.000,00	
	Spesifikasi: HVS A4					Rp260.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp390.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp390.000.000,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat					Rp330.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	11 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp330.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					
	[-] Belanja Barang yang Diserahkan kepada masyarakat (DAU)					Rp60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.100.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Koordinasi					Rp2.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	15 Orang x 4	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp201.185.977,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp198.240.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenneraman, Ketteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp156.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenneraman, Ketteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp156.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenneraman, Ketteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13 rt x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00
	Spesifikasi: Honorarium RT					
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan					Rp42.240.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.240.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.620.000,00
	Beban Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan	7 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp4.620.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar					
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan	12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M					
	[-] Honorarium PPTK					Rp12.880.000,00
	Beban Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan	8 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp12.880.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Honor KPA					Rp13.280.000,00
	Beban Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan	8 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp13.280.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Honorarium Pejabat Penatusahaan Keuangan SKPD					Rp4.620.000,00
	Beban Honorarium Penanggujiajaban Pengelola Keuangan	7 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp4.620.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					

Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.945.977,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.945.977,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.945.977,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (BPJS RT)					Rp2.945.977,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.945.977,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	1 Paket x 1 Kegiatan	Tahun	Rp2.945.977,00	0%	Rp2.945.977,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp593.545.977,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *) (Rp)	
Januari	Rp189.917.366,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp60.000.000,00
April	Rp111.520.634,00
Mei	Rp31.145.977,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp200.962.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp593.545.977,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD






HERIYANTO, M.Si

NIP.: 196809271990031005

Mengesahkan,

PPKD




NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA/1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Sungai Siring

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp954.600.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.011.674.240,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp954.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp954.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp954.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp910.110.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp910.110.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp110.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp110.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp954.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sungai Siring

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	11 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp110.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp910.000.000,00	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp910.000.000,00	
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp770.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	11 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp770.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp140.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp44.490.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.490.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.490.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.490.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.160.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	12 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp14.940.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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	9 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp14.940.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.280.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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	8 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp5.280.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp14.490.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	9 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.490.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp4.620.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	7 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp4.620.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp954.600.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp147.415.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp140.000.000,00
April	Rp219.415.000,00
Mei	Rp217.507.792,00
Juni	Rp14.972.208,00
Juli	Rp215.290.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp954.600.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


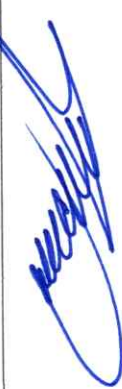

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD 


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
R. Ibrahim, SE., M.Si
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP., M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Sungai Siring

Alokasi Tahun -1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Seljuju	94,25 Persen
Masukan	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	13 Keluarga
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	13 Keluarga

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 Utara, Kelurahan Sungai Siring

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.056.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.056.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.681.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.681.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.681.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Tinta Printer						Rp440.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	4 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp440.000,00	
	[-] Buku Tulis Folio					Rp600.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku tulis folio	20 Buku x 1 Kegiatan	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	
	[-] Kertas HVS F4					Rp750.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	
	[-] Penggaris					Rp130.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pengaris Mica 50 cm	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	
	[-] Pilot Pen G-2					Rp391.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pilot Pen G-2 Black	2 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	Rp195.500,00	0%	Rp391.000,00	
	[-] Map Biola					Rp150.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	50 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp150.000,00	
	[-] Kertas NCR					Rp260.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp260.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.000.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00	
	[-] Makan Minum Rapat PKK					Rp18.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	25 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp18.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.375.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.375.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan PKK					Rp9.375.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp9.375.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.000.000,00	
	[-] Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00	
	[-] Belanja Pakaian Batik PKK					Rp7.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Pakaiain Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaiain batik Tradisional	10 Stel x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.895.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.895.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.895.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.895.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s d Rp 100 Juta					Rp1.040.000,00	
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp1.040.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt					Rp1.515.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.515.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp757.500,00	0%	Rp1.515.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s d Rp. 100 jt					Rp400.000,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt					Rp340.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara pengeluaran Pembantu					Rp340.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt					Rp8.049.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.049.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.049.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.049.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.049.000,00	
	[-] Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta					Rp512.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	
	[-] Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS					Rp1.460.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS					Rp1.590.000,00	
	[-] Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta					Rp1.590.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00	
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta					Rp500.000,00	
	[-] Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					Rp500.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta					Rp3.987.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.935.000,00
Maret	Rp6.928.099,00
April	Rp18.380.411,00
Mei	Rp16.960.000,00
Juni	Rp53.746,00
Juli	Rp1.742.744,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan
PPKD




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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPMA-1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 - Kelurahan Sungai Siring

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp360.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp344.405.696,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				Rp360.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp352.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp352.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp156.667.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp156.667.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp16.102.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor MTQ				
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp7.175.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp360.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	2 Dokumen
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sungai Siring	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle	16 Rim x 1 Kegiatan	Buku	Rp70.000,00	0%	Rp1.120.000,00	
	[-] Post It					Rp132.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Post It Color (Pembatas kertas)	10,56 Lusin x 1 Kecamatan	Lusin	Rp12.500,00	0%	Rp132.000,00	
	[-] Kertas HVS F4					Rp750.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	
	[-] Pembuka staples (remove)					Rp35.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pembuka staples (remove)	1 Pcs x 1 Kegiatan	Pcs	Rp35.000,00	0%	Rp35.000,00	
	[-] Penggaris Besi					Rp25.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 50 cm	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp25.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.240.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.240.000,00	
	[-] Makan Minum HUT KOTA SAMARINDA					Rp1.200.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp1.200.000,00	
	[-] Makan Minum LPM					Rp14.400.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	20 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp14.400.000,00	
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi					Rp12.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	20 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
	[-] Makan Minum Linmas					Rp2.640.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	8 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp2.640.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp68.325.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.325.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT RI					Rp1.250.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	[-] Makan Minum Gotong Royong					Rp6.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
	[-] Makan Minum Kegiatan HUT KOTA					Rp1.250.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	[-] Makan Minum LPM					Rp11.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp11.000.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp11.625.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp6.250.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp5.375.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembukaan dan Penutupan MTQ					Rp37.200.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	400 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp20.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	400 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp17.200.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp42.000.000,00	
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp42.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.000.000,00	
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ					Rp28.000.000,00	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	40 Stel x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp28.000.000,00	
	[-] Pakaian Batik LPM					Rp14.000.000,00	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Orang x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp99.040.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.040.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp60.700.000,00	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp60.700.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00	
	[-] Honorarium Official MTQ					Rp12.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp12.000.000,00	
	[-] Honorarium Pelatih MTQ					Rp5.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Pelatih Spesifikasi: Honorarium Pelatih	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	
	[-] Honorarium Peserta MTQ					Rp6.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.000.000,00	
	[-] Honorarium Babinsa					Rp3.300.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	
	[-] Honorarium Babinkamtibmas					Rp3.300.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	
	[-] Dewan Hakim / Juri					Rp20.000.000,00	
	Beban Jasa Juri Perombaan/Pertandingan Spesifikasi: Dewan Wasil	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	
	[-] Dirigen / Pemandu Lagu					Rp600.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	
	[-] Pembawa Acara					Rp1.500.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara Profesional	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
	[-] Honorarium Panitia MTQ					Rp9.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp9.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.340.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.340.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp8.460.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp8.460.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.840.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf 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	
	[-] Honorarium PA					Rp2.900.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp2.900.000,00	
	[-] Honorarium PPK					Rp1.140.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp1.140.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp16.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] Sewa Tenda HUT Kota Samarinda					Rp6.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 Unit x 1 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] Sewa Kursi Plastik					Rp6.000.000,00
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi plastik + cover	200 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp4.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00
	[-] Sewa pangung					Rp4.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Pangung	5 Hari x 1 Kegiatan	Hari	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Audio Visual Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Sewa Sound System					Rp2.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.593.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.593.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.468.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.468.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp21.564.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00	
	[-] Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.984.000,00	
	[-] Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	2 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	
	[-] Uang Harian Luar Kota Jawa Timur Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp4.920.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.125.000,00	
	[-] Transport peserta MTQ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	35 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp13.125.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp52.500.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan [-] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.500.000,00	
	[-] Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Spesifikasi: Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Juara 1	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	
	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Spesifikasi: Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Juara 3	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	
	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Spesifikasi: Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Perorangan Juara 3	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang	Rp2.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
	[-] Hadiah Doorprize HUT Kota Samarinda dan HUT RI Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Paket x 2 Kegiatan	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.200.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp7.200.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.200.000,00	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp7.200.000,00	
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp7.200.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000,00
	[-] Kursi Rapat Biasa					Rp7.200.000,00
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Rapat Biasa	9 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp360.000.000,00
<p>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</p>						
Januari				Rp210.177.000,00		
Februari				Rp94.065.000,00		
Maret				Rp3.390.000,00		
April				Rp52.368.000,00		
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				Rp360.000.000,00		


Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD



HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005




Mengesahkan,
PPKD




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

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 TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025			
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN			
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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara			
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Sempaja Utara			
Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00			
Alokasi Tahun : Rp1.868.544.387,00			
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.970.621.750,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Seluju	94,25 Persen	Target Kinerja
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.868.544.387,00	
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43 Unit	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Utara		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :			
Kode Rekening		Uraian	
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4		
		21 Rim	Rim
		Rp75.000,00	0%
			Rp1.575.000,00
			Rp5.440.000,00
			Rp1.295.440.000,00
			Rp1.868.544.387,00
			Rp1.868.544.387,00
			Rp1.295.440.000,00
			Rp1.295.440.000,00
			Rp5.440.000,00
			Rp5.440.000,00
			Rp5.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penjumlahan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	14 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp1.330.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	4.21875 Buah	Buku	Rp32.000,00	0%	Rp135.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	16 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.290.000.000,00	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.290.000.000,00	
	[-] Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat					Rp1.230.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probedaya	41 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.230.000.000,00	
	[-] Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (DAU)					Rp60.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probedaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp573.104.387,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp563.360.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp516.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp516.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp516.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	43 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp516.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan					Rp47.360.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.360.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.160.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.160.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.000.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penamaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp15.760.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp15.760.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp15.280.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp15.280.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					Rp6.160.000,00	
	Beban Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.160.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi					Rp9.744.387,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp9.744.387,00
	[#] Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					Rp9.744.387,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.744.387,00
	[-] Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (BPJS RT)					Rp9.744.387,00
	Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp9.744.387,00
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara	1 Tahun	Tahun	Rp9.744.387,00	0%	Rp9.744.387,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.868.544.387,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp325.804.050,00
Februari	Rp133.728.000,00
Maret	Rp180.000.000,00
April	Rp150.000.000,00
Mei	Rp180.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp438.000.000,00
Agustus	Rp315.740.337,00
September	Rp145.272.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.868.544.387,00

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah	

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025




Kepala SKPD


HERYANTO, M.Si
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
 PPKD




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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/TA.1/17.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Sempaja Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp3.071.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.256.326.460,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Indikator			
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju		94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp3.071.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		43 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		43 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Utara

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.071.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.071.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.071.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.016.440.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.016.440.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.440.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.440.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp6.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.875.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	25 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp2.375.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map batik tipis	38 Buah	Pcs	Rp11.500,00	0%	Rp437.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	1 Buah	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp3.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map seminar olin city	10 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	15 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.010.000.000,00	
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.010.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp2.870.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya	41 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.870.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp140.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.560.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.560.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp54.560.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.560.000,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.560.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp4.560.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp18.240.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp18.240.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.040.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp7.040.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp17.680.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp17.680.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK)					Rp7.040.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp7.040.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.071.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *) (Rp)	
Januari	Rp411.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp135.477.147,00
April	Rp391.808.067,00
Mei	Rp208.420.653,00
Juni	Rp22.538.931,00
Juli	Rp484.554.030,00
Agustus	Rp641.054.172,00
September	Rp776.147.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.071.000.000,00

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah	




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERYANTO M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD




H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196508021989027004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Sempaja Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.336.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.336.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.836.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp4.836.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.625.000,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp1.625.000,00
	Alat Tulis Kantor					Rp1.625.000,00
	Spesifikasi: HVS A4	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.625.000,00
	[-] ATK PKK					Rp585.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp585.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Kerja

Capaian Kegiatan : Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Seluju

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

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

Hasil : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

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 Utara, Kelurahan Sempaja Utara

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tinta Printer					Rp1.300.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	13 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	[-] Buku tulis Polio					Rp1.326.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku tulis folio	44.2 Buku	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp1.326.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.500.000,00
	[#] Makan-Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PPK					Rp31.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) saigas	30 Orang x 35 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp31.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.815.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.815.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.815.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.815.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00
	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
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.515.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp757.500,00	0%	Rp1.515.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[-] Honorarium Bendahara pengeluaran Pembantu					Rp260.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.849.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.849.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.849.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.849.000,00
	[-] Biaya Taksi di Jakarta					Rp512.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	[-] Biaya taksi Kalimantan Timur					Rp1.300.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Unit	Orang Unit	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tarif Hotel di Jakarta					Rp1.460.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/Non PNS	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00
	[-] Uang Harian Luar kota					Rp1.590.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
	[-] Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta					Rp3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)						
(Rp)						
Januari						Rp50.000.000,00
Februari						Rp0,00
Maret						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 02 Januari 2025
Kepala SKPPD





HERIYANTO, M.Si
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


JH. Ibrohim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/PA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 - Kelurahan Sempaja Utara

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp967.497.503,00

Kode Rekening	Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH							Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI							Rp134.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp134.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp66.282.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp66.282.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							Rp16.272.000,00
	[#] ALAT TULIS KANTOR							Rp16.192.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp16.192.000,00
	[-] HVS A4							Rp520.000,00
	Alat Tulis Kantor							Rp520.000,00
	Spesifikasi: HVS A4	8 Kotak	Rim	Rp65.000,00		0%		Rp520.000,00

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Utara

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,00 Nilai
Dana Yang Dibutuhkan		Rp160.000.000,00
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen
Jumlah jenis koordinasi/ Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tinta Printer					Rp3.800.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya					
	Spesifikasi: Tinta Printer	38 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp3.800.000,00
	[-] Kertas NCR					Rp4.940.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Spesifikasi: Kertas NCR Follo	76 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp4.940.000,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp6.500.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: HVS A4	100 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00
	[-] Map Plastik					Rp332.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Map dokumen plastik	1 Buku	Buku	Rp332.000,00	0%	Rp332.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp400.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
		4 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00
	[#] ATK LPM					Rp80.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pulpen Pilot					Rp60.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	2 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00
	[-] PULPEN (LPM)					Rp20.000,00
	Alat Tulis Kantor					
	Spesifikasi: Pulpen meja	2 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.010.000,00
	[#] Makan-Minum Rapat					Rp23.010.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Makan dan Minum LPM					Rp9.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] Hut Pemkot Samarinda					Rp3.540.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	118 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.540.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTO					Rp3.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Musrenbang dan Pra Musrenbang					Rp3.720.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	124 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.720.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi					Rp3.750.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakain Dinas Lapangan (PDL) [#] PAKAIAN PDL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] PAKAIAN PDL LPM					Rp10.000.000,00	
	Beban Pakain Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi: Pakain Seragam Lengkap Pamong 1 (satu) Stel	20 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakain Batik Tradisional [#] Pakain Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Baju Batik MTQ					Rp7.000.000,00	
	Beban Pakain Batik Tradisional Spesifikasi: Pakain batik Tradisional	10 Orang	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp7.000.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakain Olahraga [#] Belanja Pakain Olah Raga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Seragam Olah Raga LPM					Rp10.000.000,00	
	Beban Pakain Olahraga Spesifikasi: Pakain Olahraga	20 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.750.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.150.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia [#] Honorarium Babinkantibmas-Babinsa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Honorarium Babinkantibmas-Babinsa					Rp6.600.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	
	[#] Honorarium Official MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Honorarium OFFICIAL MTQ					Rp3.600.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp12.950.000,00	
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp6.050.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan						Rp480.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%		Rp480.000,00
	[-] Honorarium Bendahar Pengeluaran Pembantu						Rp370.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%		Rp370.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu						Rp4.800.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%		Rp4.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp2.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya						Rp1.000.000,00
	[#] SEWA TENDA HUT KOTA						Rp1.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] SEWA TENDA HUT KOTA SAMARINDA						Rp1.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya						
	Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Unit	Buah	Rp500.000,00	0%		Rp1.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp1.600.000,00
	[#] SEWA PANGGUNG HUT KOTA						Rp1.600.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Sewa panggung						Rp1.600.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya						
	Spesifikasi: Sewa Panggung	2 Unit	Hari	Rp800.000,00	0%		Rp1.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya						Rp1.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual						Rp1.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Audio Visual						Rp1.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA SAMARINDA						Rp1.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual						
	Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Unit	Buah	Rp500.000,00	0%		Rp1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp31.468.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp31.468.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp31.468.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa						Rp31.468.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Malang						Rp21.564.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%		Rp21.564.000,00
	[-] Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS						Rp3.984.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%		Rp3.984.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					Rp1.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	2 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	[-] Uang Harian Luar Kota Jawa Timur					Rp4.920.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp4.920.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Belanja Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp10.000.000,00
	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga					
	Spesifikasi: Tanda Penghargaan Bidang Olahraga BeRegu Juara 1	1 Paket	Regu	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp25.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp25.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp7.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp4.200.000,00
	[#] Belanja Alat Pendingin (AC)					Rp4.200.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.200.000,00
	[-] Belanja AC Split 1 pk					Rp4.200.000,00
	Alat Pendingin					
	Spesifikasi: A.C. Split 1 PK	1 Unit	Unit	Rp4.200.000,00	0%	Rp4.200.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.800.000,00
	[#] Belanja Modal Kipas Angin					Rp2.800.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00
	[-] Belanja Kipas Angin					Rp2.800.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
	Spesifikasi: Kipas Angin / Pakai Tiang	1 Unit	Unit	Rp2.800.000,00	0%	Rp2.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp18.500.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp18.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp13.500.000,00
	[#] Belanja Modal Komputer PC					Rp13.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000,00
	[-] Komputer / PC / All In One					Rp13.500.000,00
	Personal Computer					
	Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Pcs	Rp13.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertanggung				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Modal Printer					Rp5.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Modal Printer					Rp5.000.000,00
	Personal Computer					Rp5.000.000,00
	Spesifikasi: Printer	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.000.000,00
<p>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</p> <p>(Rp)</p>						
Januari				Rp34.460.000,00		
Februari				Rp16.272.000,00		
Maret				Rp0,00		
April				Rp60.718.000,00		
Mei				Rp10.000.000,00		
Juni				Rp0,00		
Juli				Rp38.550.000,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp160.000.000,00		
<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</p>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD

HERYANTO, M.Si

NIP. 196809271990031005




Mengesahkan

PPKD



H. Ibrohman, S.E., M.Si

NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Sempaja Barat

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp387.175.031,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.090.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.090.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.930.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.930.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.615.000,00
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Barat

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	19 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.615.000,00
	[-] HVS A4					Rp1.170.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	18 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.170.000,00
	[-] Kertas NCR Folio					Rp975.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp975.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp1.500.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	15 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	[-] Balliner					Rp977.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	5 Kotak	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp977.500,00
	[-] Map Biola					Rp351.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	117 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp351.000,00
	[-] Tinta Stempel					Rp180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	6 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	Rp180.000,00
	[-] Ball Point Pilot FASTER					Rp154.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot FASTER	5 Lusin	Lusin	Rp30.900,00	0%	Rp154.500,00
	[-] Stapler Tembak					Rp582.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler Tembak	1 Buah	Buah	Rp582.000,00	0%	Rp582.000,00
	[-] Amplop Kecil					Rp425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	5 Pak	Pak	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp800.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp800.000,00
	Bahan Cetak					Rp800.000,00
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	4 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00
	Bahan Cetak					Rp400.000,00
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 3 m	1 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Natura						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Beras (kemasan 5Kg)						
	Natura						
	Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	15 Zak	Zak	Rp75.000,00	0%	Rp1.125.000,00	
	[-] Mie Instant						
	Natura						
	Spesifikasi: Mie Instant	15 Dos	Dos	Rp135.000,00	0%	Rp2.025.000,00	
	[-] Minyak Goreng 2 Liter						
	Natura						
	Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter	15 Per Bungkus	Liter	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00	
	[-] Telur Ayam						
	Natura						
	Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	15 Pak	Pak	Rp50.000,00	0%	Rp750.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT RI						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	120 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Kota Samarinda						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	220 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.700.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi RT						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Musrenbang						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pegawai						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	
	[-] Belanja Snack Kegiatan MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp3.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat LPM						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	190 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.650.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Gotong Royong LPM						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	190 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.650.000,00	
	[-] Belanja Snack LPM						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat						
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	190 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp4.560.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp23.800.000,00	
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.800.000,00	
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional MTO Peserta dan Official						
	Beban Pakaian Batik Tradisional						
	Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional LPM						
	Beban Pakaian Batik Tradisional						
	Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	14 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp9.800.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp2.100.000,00	
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000,00	
	[-] Belanja Baju Kaos LPM						
	Beban Pakaian Olahraga						
	Spesifikasi: Baju Kaos	14 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp2.100.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.585.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.460.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000,00	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000,00	
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas						
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						
	Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp15.860.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.860.000,00	
	[-] Honorarium PPTK						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp8.470.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.280.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp5.280.000,00
	[-] Honorarium PA					Rp1.250.000,00
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp380.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp380.000,00	0%	Rp380.000,00
	[-] Honorarium PPK (Kecamatan)					Rp480.000,00
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp480.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.125.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Sewa Tenda HUT Kota Samarinda					Rp3.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya					
	Spesifikasi: Tenda Terpal dan Tenda Kain/ Tenda kerucut	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp1.125.000,00
	[#] Belanja Sewa Mebel					Rp1.125.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.125.000,00
	[-] Sewa Kursi Plastik					Rp1.125.000,00
	Beban Sewa Mebel					
	Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik	150 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	Rp1.125.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Sewa Sound System Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp2.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual					
	Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	4 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.125.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.125.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.125.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp21.125.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.125.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Malang					Rp21.125.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	3 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp16.173.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp1.992.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa						
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp2.460.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan					Rp10.000.000,00	
	[#] Belanja Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp10.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00	
	[-] Hut Pemkot Samarinda					Rp10.000.000,00	
	Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan						
	Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp15.200.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp15.200.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp200.000,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp200.000,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp200.000,00	
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp200.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000,00	
	[-] Bendera					Rp200.000,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						
	Spesifikasi: Bendera	1 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp15.000.000,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp10.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp10.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00	
	[-] Komputer / PC / All In One					Rp10.000.000,00	
	Personal Computer						
	Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.000.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
[-] Printer						Rp5.000.000,00
Personal Computer						
Spesifikasi: Printer		1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp58.509.366,00
Februari	Rp14.410.000,00
Maret	Rp1.830.099,00
April	Rp554.045,00
Mei	Rp33.460.000,00
Juni	Rp16.825.954,00
Juli	Rp34.410.536,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD





HERYANTO, M.SI
 NIP: 196809271990031005

Mengesahkan
PPKD


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

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Sempaja Barat

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp551.319.364,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp580.948.840,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju					94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp551.319.364,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas
Hasil	Per/Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju					12 Unit
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Barat					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uratan					
5	BELANJA DAERAH					Rp551.319.364,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp551.319.364,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp551.319.364,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp360.110.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp360.110.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp110.000,00
	[#] ATK Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Prohebay					Rp110.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000,00
	[-] ATK kegiatan Pemberdayaan					Rp15.000,00
	Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp15.000,00
	Spesifikasi: Pensil Faber Casell					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Trigonal Clip No. 1 Kenko	5.63380282 Kotak	Kotak	Rp1.775,00	0%	Rp10.000,00	
	[-] Kertas HVS F4					Rp85.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	1 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp85.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp360.000.000,00	
	[#] Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp360.000.000,00	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - PAD					Rp300.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	1 Paket x 10 rt	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - DAU					Rp60.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	1 Paket x 2 rt	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp191.209.364,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp188.490.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp144.000.000,00	
	[#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp144.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.490.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.490.000,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp10.440.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pemerintahan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp5.280.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp14.490.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp14.490.000,00	
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					Rp4.620.000,00	
	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 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp4.620.000,00	
	[-] Honorarium KPA					Rp14.940.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp14.940.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.719.364,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.719.364,00
	[#] Jaminan Kesehatan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sempaja Barat					Rp2.719.364,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (BPJS RT)					Rp2.719.364,00
	Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	1 Tahun	Tahun	Rp2.719.364,00	0%	Rp2.719.364,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp551.319.364,00
<p>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</p> <p>(Rp)</p>						
Januari				Rp132.110.000,00		
Februari				Rp30.000.000,00		
Maret				Rp114.000.000,00		
April				Rp90.000.000,00		
Mei				Rp104.719.364,00		
Juni				Rp24.000.000,00		
Juli				Rp56.490.000,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp551.319.364,00		
<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</p>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
 PPKD


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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/17.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEMILAYAHAN

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Sempaja Barat

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp884.600.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp937.411.240,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp884.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit
Hasil	PerPresentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju	12 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Barat

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp884.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp884.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp884.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp840.740.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp840.740.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp740.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas HVS 70 gram Folio / F4					Rp425.000,00
	Alat Tulis Kantor	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4					
	[-] Tinta Printer					Rp300.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya	3 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp300.000,00
	Spesifikasi: Tinta Printer					
	[-] Buku Folio isi 50					Rp15.000,00
	Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp15.000,00
	Spesifikasi: Buku Folio isi 50					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp840.000.000,00
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp840.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp700.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	10 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp700.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probetabaya					
	[-] Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probetabaya					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.860.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.860.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.860.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.860.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.160.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)					
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp7.920.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp 1 Miliar					
	[-] Honorarium PPTK					Rp12.880.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Bulan x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	Rp12.880.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Honorarium PPK SKPD					Rp4.620.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	Rp4.620.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] Honorarium KPA					Rp13.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	Rp13.280.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp884.600.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp350.000.000,00
Februari	Rp70.000.000,00
Maret	Rp70.000.000,00
April	Rp280.000.000,00
Mei	Rp70.740.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp43.860.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp884.600.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025




Kepala SKPD


HERYANTO, M.Si
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah			

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA.1/7.01.0.00.0.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 - Kelurahan Sempaja Barat

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Selju					94,25 Persen
Masukan	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					12 Keluarga
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					12 Keluarga
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 Utara, Kelurahan Sempaja Barat					
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			Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.162.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.162.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.130.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.130.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.130.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku Folio isi 100					Rp2241.500,00
	Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp24.150,00	0%	Rp241.500,00
	Spesifikasi: Buku Folio isi 100					
	[-] Gunting Biasa Besar					Rp112.500,00
	Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp112.500,00
	Spesifikasi: Gunting Biasa Besar					
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					Rp225.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp225.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					
	[-] Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam					Rp46.000,00
	Alat Tulis Kantor	20 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp46.000,00
	Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam					
	[-] Pulpen Standart					Rp60.000,00
	Alat Tulis Kantor	2 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00
	Spesifikasi: Pulpen Standart					
	[-] Pesil Steadler					Rp8.200,00
	Alat Tulis Kantor	1 Biji	Biji	Rp8.200,00	0%	Rp8.200,00
	Spesifikasi: Pesil Steadler					
	[-] Spidol snowman G 12					Rp82.800,00
	Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	Rp82.800,00	0%	Rp82.800,00
	Spesifikasi: Spidol snowman G 12					
	[-] Stabilo					Rp63.000,00
	Alat Tulis Kantor	6 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp63.000,00
	Spesifikasi: Stabilo					
	[-] Map Biola					Rp291.000,00
	Alat Tulis Kantor	97 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp291.000,00
	Spesifikasi: Map Biola					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.532.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp17.532.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.532.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK					Rp17.532.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	35 Kotak x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp14.700.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	118 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp2.832.000,00
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)					
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp17.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pakaiain Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00
	[-] Belanja Pakaiain Batik Tradisional PKK					Rp17.500.000,00
	Beban Pakaiain Batik Tradisional					Rp17.500.000,00
	Spesifikasi: Pakaiain batik Tradisional	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.660.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.660.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.660.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.660.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp800.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.040.000,00
	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
	[-] Honorarium PPTK					Rp2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.020.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00
	[-] Honorarium PPK (Kecamatan)					Rp400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp400.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kecamatan)					Rp400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp400.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.178.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.178.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.178.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Ke DKI Jakarta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.178.000,00
	[-] PPK Kelurahan Sempaja Barat					Rp8.267.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp500.000,00
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Unit x 2 Kall	Orang / Kall	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.987.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang x 1 Kall	Orang / Kall	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.190.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
	[-] Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta					Rp911.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 4 di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Unit x 1 Kali	Orang / Hari	Rp911.000,00	0%	Rp911.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp11.878.000,00
April	Rp1.130.000,00
Mei	Rp21.800.000,00
Juni	Rp3.532.000,00
Juli	Rp4.660.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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




Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERIYANTO, M.SI
NIP.: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sempaja Timur

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	undefined undefined
Masukan	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	54 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	54 Keluarga

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 Utara, Kelurahan Sempaja Timur

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.221.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.221.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.621.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					Rp3.621.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.621.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					Rp935.000,00	
	Alat Tulis Kantor	11 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp935.000,00	
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4						
	[-] Buku Tulis PKK					Rp1.410.000,00	
	Alat Tulis Kantor	47 Buku	Buku	Rp30.000,00	0%	Rp1.410.000,00	
	Spesifikasi: Buku tulis folio						
	[-] Kertas HVS A4					Rp425.000,00	
	Alat Tulis Kantor	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00	
	Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4						
	[-] Map Jepit Plastik					Rp510.000,00	
	Alat Tulis Kantor	26.8421052631 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp510.000,00	
	Spesifikasi: map jepit plastik						
	[-] Odner bantex					Rp341.000,00	
	Alat Tulis Kantor	8.31707317073 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp341.000,00	
	Spesifikasi: Odner bantex						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.100.000,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak					Rp1.100.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Cetak Spanduk					Rp1.100.000,00	
	Bahan Cetak	11 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp1.100.000,00	
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Makan dan Minuman Rapat PKK					Rp10.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00	
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)						
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp12.500.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp12.500.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK					Rp12.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp12.500.000,00	
	Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)						
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.500.000,00	
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.500.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional PKK					Rp10.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Pcs	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olah Raga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Pakaian Olahraga PKK					Rp3.000.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	15 Pcs	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.779.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.779.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.779.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.779.000,00
	[-] Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta					Rp512.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	[-] Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta					Rp1.590.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
	[-] Biaya Hotel / Penginapan Di Jakarta					Rp2.190.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00
	[-] Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					Rp500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	[-] Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta					Rp3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari		Rp33.625.000,00
Februari		Rp0,00
Maret		Rp0,00
April		Rp6.625.000,00
Mei		Rp0,00
Juni		Rp4.846.717,00
Juli		Rp1.778.283,00
Agustus		Rp3.125.000,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp0,00
November		Rp0,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp50.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD





HERIYANTO, M.SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan
PPKD


Haliprahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPAA/177.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Ususan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Ususan : 7.01 - KECAMATAN
 Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sempaja Timur
 Alokasi Tahun -1 : Rp0,00
 Alokasi Tahun : Rp2.333.037.137,00
 Alokasi Tahun + 1 : Rp2.460.757.550,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	undefined undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.333.037.137,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Timur




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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.333.037.137,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.333.037.137,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.333.037.137,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.623.432.865,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.623.432.865,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.432.865,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp3.432.865,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.432.865,00
	[-] Kertas HVS F4					Rp832.865,00
	Alat Tulis Kantor					Rp832.865,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	9.7984117647 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp832.865,00
	[-] Kertas NCR					Rp950.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
	[-] Tinta Printer Hitam					Rp900.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black	6 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00
	[-] Tinta Printer warna					Rp750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Epson Tinta 003 warna	5 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.620.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.620.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - PAD					Rp1.560.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probobaya	52 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.560.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probobaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp709.604.272,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp685.130.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Keteniban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp648.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Keteniban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp648.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp648.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenakeraman, Keteniban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	54 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp648.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp37.130.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.130.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.980.000,00
	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 / Bulan x 7	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.990.000,00
	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 / Bulan x 7	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.990.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp15.470.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang / Bulan x 7	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp15.470.000,00
	[-] Honor KPA					Rp13.680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp13.680.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.474.272,00

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sempaja Timur

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp3.841.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp4.073.219.460,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui					undefined undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.841.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					54 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					54 Unit
Sub Kegiatan						7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan						: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi						: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Timur
Keluaran Sub Kegiatan						: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Waktu Pelaksanaan						: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan						:
Kode Rekening	Uratan					
5	BELANJA DAERAH					Rp3.841.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.841.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.841.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.781.780.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.781.780.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.780.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.780.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Kertas HVS 70 gram Folio / F4						Rp860.000,00
	Alat Tulis Kantor	10.1176470588	Rim	Rp85.000,00	0%		Rp860.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4						
	[-] Kertas NCR						Rp920.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.68421052631	Rim	Rp95.000,00	0%		Rp920.000,00
	Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4						
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp3.780.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp3.780.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.780.000.000,00
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						Rp3.640.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	52 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%		Rp3.640.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probedaya						
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)						Rp140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%		Rp140.000.000,00
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probedaya						
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp59.220.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp59.220.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan						Rp59.220.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan						Rp59.220.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp59.220.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu						Rp14.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 10	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%		Rp5.700.000,00
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 10	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%		Rp8.800.000,00
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar						
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)						Rp18.240.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 8	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%		Rp18.240.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M						
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)						Rp17.680.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 8	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%		Rp17.680.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M						
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)						Rp8.800.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 10	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%		Rp8.800.000,00
	Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 M sd 5 M						
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.841.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp573.531.722,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp530.591.280,00
Mei	Rp350.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp669.698.798,00
Agustus	Rp788.746.381,00
September	Rp883.205.717,00
Oktober	Rp45.226.102,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp3.841.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025

Kepala SKPD


HERIYANTO, M.Si
NIP. 196809271990031005




Mengesahkan,
PPKD



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

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 TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara
Unit	: 7.01.0.00.0.00.04.0007 - Kelurahan Sempaja Timur
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp210.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp984.820.209,00

Indikator	Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,00 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp210.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Dokumen

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Timur

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp210.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp203.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp203.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp103.826.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp103.826.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.096.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					Rp18.196.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					Rp4.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	50 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp4.250.000,00
	[-] Kertas NCR Folio					Rp4.750.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	50 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp4.750.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp3.000.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	30 Botol	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Binder Clip No.107					Rp154.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	22 Kotak	Pak	Rp7.000,00	0%	Rp154.000,00
	[-] Binder Clip 111					Rp612.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	12 Kotak	Lusin	Rp51.000,00	0%	Rp612.000,00
	[-] Map Batik					Rp800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map batik tipis kertas	100 Lembar	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp800.000,00
	[-] Pulpen Pilot					Rp720.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Pilot BPTP hitam asli	240 Pcs	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp720.000,00
	[-] Ballpoint Pilot Ballner					Rp3.910.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner	20 Kotak	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp3.910.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.900.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp1.900.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Middle F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp950.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.400.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Lantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp2.400.000,00
	Bahan Cetak					Rp2.400.000,00
	Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 90 cm	12 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	Rp2.400.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natutra dan Pakan-Pakan					Rp7.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.250.000,00
	[-] Beras (kemasan 5Kg)					Rp3.750.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	50 Paket	Zak	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Telur Ayam (1Piring=30 Biji)					Rp2.500.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					
	[-] Minyak Goreng	50 Paket	Paket	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Natura					
	Spesifikasi: Minyak Goreng (1 liter)	50 Paket	Liter	Rp20.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.480.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.300.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					Rp3.900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	130 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.900.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembagian Beras Bulog					Rp3.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pegawai					Rp6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	200 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp5.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	30 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Musrenbang dan Pra Musrenbang					Rp4.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	150 Per Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi					Rp4.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	150 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.180.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum LPM					Rp5.180.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	148 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.180.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.000.000,00

Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Makan Minum Gotong Royong					Rp5.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN 17 AGUSTUS					Rp3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[#] Makan dan Minum Aktivitas Lapangan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat LPM					Rp3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	140 Orang	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp3.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp17.500.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00
	[-] Baju Batik MTQ					Rp17.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	25 Orang	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp8.100.000,00
	[#] Belanja Kaos LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000,00
	[-] Belanja Baju Kaos LPM					Rp8.100.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	54 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp8.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000,00
	[#] Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000,00
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					Rp6.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.800.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp6.050.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp6.050.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	[-] Honorarium PA					Rp6.250.000,00
	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 / Bulan x 5	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp6.250.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp2.880.000,00
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.880.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.220.000,00
	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 / Bulan x 6	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	Rp2.220.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Sewa Tenda HUT Kota Samarinda					Rp1.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Unit	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.600.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00
	[-] SEWA PANGGUNG HUT KOTA SAMARINDA					Rp1.600.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Panggung	2 Unit	Hari	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp1.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp1.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Audio Visual Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
	[-] Sewa Sound System Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp1.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Unit	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp59.674.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.674.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.674.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					Rp38.674.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.674.000,00
	[-] Studi Tiru Ke Kota Malang					Rp38.674.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Paket	Orang / Hari	Rp3.222.000,00	0%	Rp3.222.000,00
	Spesifikasi: Biaya Sewa Kendaraan (Per 8 Jam) Roda 6/Bus Besar di Provinsi Jawa Timur					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / PP	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp21.564.000,00
	Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp7.968.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp4.920.000,00
	Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.000,00
	[-] Transport official MTQ					Rp5.250.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp5.250.000,00
	Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal					
	[-] Transport peserta MTQ					Rp15.750.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp15.750.000,00
	Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal					
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda					
5.2	BELANJA MODAL					Rp6.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp6.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp6.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal AC					Rp6.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.500.000,00
	[-] Belanja Modal AC					Rp6.500.000,00
	Alat Pendingin					Rp6.500.000,00
	Spesifikasi: AC Portable	1 Unit	Unit	Rp6.500.000,00	0%	Rp6.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp210.000.000,00
<p>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</p>						
Januari				Rp117.086.000,00		
Februari				Rp0,00		
Maret				Rp49.514.000,00		
April				Rp5.250.000,00		
Mei				Rp0,00		
Juni				Rp22.200.000,00		
Juli				Rp0,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp15.950.000,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp210.000.000,00		
<p>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</p>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD






HERIYANTO, M. SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD




H. H. H. H. H.
NIP. 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 - Kelurahan Budaya Pampang

Alokasi Tahun - 1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp458.900.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp485.892.200,00

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Seluju	94,25 Persen					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp458.900.000,00					
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit					
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Unit					
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Budaya Pampang						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Urutan						
5	BELANJA DAERAH						Rp458.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp458.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp458.900.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp420.220.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp420.220.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp220.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp220.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp220.000,00
	[-] ATK Sapras						Rp220.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas NCR Folio	1 Rim	Per Rim	Rp80.000,00	0%	Rp80.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	100 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp50.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	30 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp90.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp420.000.000,00
	[#] Barang / Jasa Yang diserahkan Ke Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp420.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Rp280.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probedaya	4 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp280.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAU)					Rp140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probedaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.680.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan					Rp38.680.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.330.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.330.000,00
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	Rp3.330.000,00
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.150.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp10.150.000,00
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp10.150.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Penanggujawaban Teknis Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.510.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp15.510.000,00
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp15.510.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.420.000,00
	[-] Honorarium PPK - SKPD					Rp3.420.000,00
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp3.420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.270.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp6.270.000,00
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.270.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp458.900.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari				Rp140.000.000,00		
Februari				Rp0,00		
Maret				Rp62.312.049,00		
April				Rp176.894.181,00		
Mei				Rp60.133.770,00		
Juni				Rp0,00		
Juli				Rp19.560.000,00		
Agustus				Rp0,00		
September				Rp0,00		
Oktober				Rp0,00		
November				Rp0,00		
Desember				Rp0,00		
Jumlah				Rp458.900.000,00		

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025




Kepala SK-PD


HERIYANTO, M. SI
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


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

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPMA/1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Usuran 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	: 7.01.03.2.02.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara
Unit	: 7.01.03.2.02.04.0008 - Kelurahan Budaya Pampang
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00
Alokasi Tahun	: Rp281.359.682.00
Alokasi Tahun + 1	: Rp307.661.000.00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Seluju		94,25 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp281.359.682.00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Unit

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Budaya Pampang

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp281.359.682.00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.359.682.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.359.682.00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp180.000.000.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp180.000.000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp180.000.000.00
	[#] Belanja Jasa / Barang Yang Di serahkan Masyarakat					Rp180.000.000.00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000.00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - PAD					Rp120.000.000.00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	4 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - DAU					Rp60.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp101.359.682,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp99.859.682,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keteneteraman, Ketenriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp72.000.000,00	
	[#] Honorarium RT					Rp72.000.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp72.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Keteneteraman, Ketenriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp27.859.682,00	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp5.800.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.800.000,00	
	[-] Honorarium KPA					Rp5.800.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	Rp5.800.000,00	
	[#] Honorarium Pejabat Penanggunjawaban Teknis Kegiatan					Rp15.510.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.510.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp15.510.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 11	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp15.510.000,00	
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp2.280.000,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000,00	
	[-] Honorarium PPK - SKPD					Rp2.280.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp2.280.000,00	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.269.682,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.269.682,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.789.682,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 4.894178947 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp2.789.682,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.480.000,00	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	Rp1.480.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.500.000,00	


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.500.000,00
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Ketua RT					Rp1.500.000,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp281.359.682,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan *) (Rp)	
Januari	Rp61.500.000,00
Februari	Rp20.000.000,00
Maret	Rp18.000.000,00
April	Rp23.947.841,00
Mei	Rp48.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp109.911.841,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp281.359.682,00




No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Tim Anggaran Pemerintah Daerah	

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

HERYANTO, M. Si
NIP. 196809271990031005

Mengesahkan
PPKD



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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DP/MA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 - Kelurahan Budaya Pampang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator : Tolak Ukur Kerja

Capaian Kegiatan : Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Sejujui

Masukan : Dana Yang Dibutuhkan

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

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

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 Utara, Kelurahan Budaya Pampang

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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.326.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.326.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.666.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.666.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.666.000,00
	[-] ATK PKK					Rp2.666.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rlm	Rlm	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Barrex	10 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	710 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp355.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	157 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp471.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabillo	1 Lusin	Lusin	Rp120.000,00	0%	Rp120.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Jilid Laporan PPK					Rp1.500.000,00
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.160.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.160.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minuman Rapat PPK					Rp5.760.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	24 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PPK					Rp8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	24 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Lomba-Lomba PPK					Rp6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	24 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp12.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Belanja Pakaian Olahraga PPK					Rp12.000.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Pakaian Olahraga	24 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.895.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.895.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.895.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp340.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp340.000,00
	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
	[#] Honorarium Pejabat Penanggungjawaban Teknis Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.515.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.515.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp757.500,00	0%	Rp1.515.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00
	[-] Honorarium PPK (Kecamatan)					Rp400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp1.600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp1.040.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.779.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.779.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.779.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.779.000,00
	[-] Perjalanan Dinas PPK Kelurahan Budaya Pampong					Rp8.779.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kail	Orang / Kail	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Orang x 2 Kail	Orang / Kail	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang x 1 Kail	Orang / Kail	Rp3.987.000,00	0%	Rp3.987.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penitugan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00
	Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00
	Spesifikasi: Uang Hartian Luar Kota di DKI Jakarta					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp25.592.023,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp24.407.977,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD





HERIYANTO, M. SI
 NIP. 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD


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

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	SILVANUS MARANTIKA, SE. MIM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/TA.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN

Program : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 - Kelurahan Budaya Pampang

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp160.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp312.675.351,00

Indikator	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,00 Nilai					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp160.000.000,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen					
Hasil	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		2 Dokumen					
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Budaya Pampang							
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan	:							
Kode Rekening	Uraian							
5	BELANJA DAERAH							Rp160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI							Rp160.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp160.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp91.963.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp91.963.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor							Rp12.232.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor							Rp12.232.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp12.232.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor							Rp10.632.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya							Rp600.000,00
	Spesifikasi: Kertas Cover Folio	10 Pack	Pack	Rp60.000,00		0%		Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.875.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	Rp586.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 100	23 Buah	Buah	Rp24.150,00	0%	Rp555.450,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	6 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp330.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	12 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp660.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas NCR Folio	19 Rim	Per Rim	Rp80.000,00	0%	Rp1.520.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	2310.1 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.155.050,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	250 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	10 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	20 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp450.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	6 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp450.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp1.150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	700 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp350.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	8 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.581.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.375.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Pembagian Beras Bulog					Rp3.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan MTO					Rp4.375.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp4.375.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.456.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Staff					Rp3.456.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	12 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp3.456.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Dengan Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					Rp3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Koordinasi					Rp7.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Musrenbang Kelurahan					Rp6.300.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	90 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp6.300.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.750.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan LPM					Rp8.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp8.750.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Gotong Royong LPM					Rp7.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp25.900.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.900.000,00
	[-] Seragam Kafliah, Pelatih dan Official MTD					Rp17.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional LPM					Rp8.400.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	12 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.750.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pakaihan Olahraga Kegiatan LPM					Rp3.750.000,00
	Beban Pakaihan Olahraga					
	Spesifikasi: Baju Kaos	25 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp333.190.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.190.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.600.000,00
	[#] Honorarium Babinsa dan Babinsakamtibmas					Rp6.600.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					Rp6.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp6.600.000,00
	[#] Honorarium Pelatih, Penanggung Jawab dan Official MTQ					Rp9.000.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Pelatih, Penanggung Jawab dan Official MTQ					Rp9.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Spesifikasi: Penanggung Jawab	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.590.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp4.600.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.180.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp380.000,00	0%	Rp4.180.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp420.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp7.260.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PPTK					Rp7.260.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp7.260.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp480.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] HONOR PPK SKPD					Rp480.000,00
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp480.000,00
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp1.250.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium PA					Rp1.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Sewa Tenda HUT Kota Samarinda					Rp2.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	4 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp2.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Audio Visual Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00
	[-] Sewa Sound System Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp2.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	4 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.847.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.847.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.847.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.847.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Malang					Rp24.847.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	2 Unit x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiker Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Malang	3 Orang	Orang / Kali	Rp5.391.000,00	0%	Rp16.173.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.984.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp3.690.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp10.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00
	[-] Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hut Perkot Samarinda	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp72.254.683,00
Februari	Rp4.407.977,00
Maret	Rp24.847.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp24.673.114,00
Juni	Rp7.512.977,00
Juli	Rp26.304.249,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp160.000.000,00

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



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD


HERIYANTO, M.SI
NIP: 196809271990031005

Mengesahkan,
PPKD 


Bismillah, H. Ibrahim, SE, M.SI
SNIP: 196505021989021004

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE. MMI	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP.,M.Si	19990111 9201206 1 001	ANGGOTA TAPPD	