

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.865.000,00					Rp8.865.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.715.000,00					Rp3.715.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak Kantor					Rp3.715.000,00					Rp3.715.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	7430 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp3.715.000,00	7430 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp3.715.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak Kantor					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly 1,5 m x 1 m	5 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	5 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000,00					Rp3.900.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp3.900.000,00					Rp3.900.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	13 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp3.900.000,00	13 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	Rp3.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Barang / Hadiah HUT KOTA Samarinda Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Kegiatan HUT Kota Samarinda					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Spesifikasi: Suvenir	30 Paket	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	30 Paket	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Hadiah HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hadiah Lomba HUT RI					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Spesifikasi: Suvenir	30 Paket	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	30 Paket	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp4.150.000,00					Rp4.150.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Natura Tamu Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.150.000,00					Rp4.150.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Natura Tamu Kelurahan					Rp4.150.000,00					Rp4.150.000,00	Rp0,00
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	10 Dus	Dus	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
	Natura Spesifikasi: Air Mineral Botol Mini	10 Dus	Dos	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Dus	Dos	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Natura Spesifikasi: blakuit Kaleng 1900 gram	10 Kaleng	Buah	Rp110.000,00	0%	Rp1.100.000,00	10 Kaleng	Buah	Rp110.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp0,00
	Natura Spesifikasi: minuman Kotak jus Buah 250 ml x 24	10 Dus	Dos	Rp170.000,00	0%	Rp1.700.000,00	10 Dus	Dos	Rp170.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp0,00
	Natura Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 ml x 24			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Dus	Dos	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp63.910.000,00					Rp49.910.000,00	(Rp14.000.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00					Rp7.000.000,00	(Rp3.500.000,00)
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Aktivitas Lapangan					Rp10.500.000,00					Rp7.000.000,00	(Rp3.500.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	300 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00	200 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	(Rp3.500.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Gotong Royong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000,00					Rp5.250.000,00	(Rp1.750.000,00)
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong					Rp7.000.000,00					Rp5.250.000,00	(Rp1.750.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	(Rp1.750.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Karang Taruna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000,00					Rp0,00	(Rp1.750.000,00)
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Karang Taruna					Rp1.750.000,00					Rp0,00	(Rp1.750.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.750.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan KLA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan KLA					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp1.332.000,00	(Rp1.068.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LPM					Rp2.400.000,00					Rp1.332.000,00	(Rp1.068.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp2.400.000,00	27.75 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp1.332.000,00	(Rp1.068.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.860.000,00					Rp32.828.000,00	(Rp4.032.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman HUT Kota Samarinda					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor					Rp22.680.000,00					Rp18.648.000,00	(Rp4.032.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	315 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp15.120.000,00	259 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp12.432.000,00	(Rp2.688.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	315 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.560.000,00	259 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp6.216.000,00	(Rp1.344.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Muarabang					Rp4.130.000,00					Rp4.130.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	70 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	70 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	70 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.680.000,00	70 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp1.680.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp5.250.000,00					Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	15 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	15 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp1.300.000,00)
	[-] Belanja Makan Minum HUT RI					Rp4.800.000,00					Rp3.500.000,00	(Rp1.300.000,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakelan Batik Tradisional					Rp24.500.000,00					Rp24.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Baju Batik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Batik Kantor					Rp14.000.000,00					Rp14.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pakelan Batik Tradisional Spesifikasi: Pakelan batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Baju Batik MTQ Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam MTQ					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Pakaiat Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	15 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakalan Olahraga					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Baju Olahraga Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Baju Olahraga Kelurahan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Belan Pakalan Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	20 Stel	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Stel	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.670.000,00					Rp1.670.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.670.000,00					Rp1.670.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Pemeliharaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.670.000,00					Rp1.670.000,00	Rp0,00
	[-] Alat / Bahan Pembersih Kantor					Rp1.670.000,00					Rp1.670.000,00	Rp0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih CloSet 500 Mi	10 Buah	Botol	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Buah	Botol	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Hand Towel	10 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	10 Buah	Pack	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Keranjang sampah	10 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp570.000,00	10 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp570.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.120.000,00					Rp17.120.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.120.000,00					Rp17.120.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Babinas dan Bhabinkamtibmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Babinas dan Bhabinkamtibmas					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp300.000,00	0%	Rp7.200.000,00	12 Bulan x 2 Orang	Bulan Orang	Rp300.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.920.000,00					Rp9.920.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium KPA/PA					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Belan 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 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00
	Belan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp5.040.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.630.000,00					Rp3.630.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp3.630.000,00					Rp3.630.000,00	Rp0,00
	Belan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp3.630.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp160.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp146.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari				Rp146.000.000,00
Februari				Rp0,00
Marat				Rp0,00
April				Rp0,00
Mei				Rp0,00
Juni				Rp0,00
Juli				Rp0,00
Agustus				Rp0,00
September				Rp0,00
Oktober				Rp0,00
November				Rp0,00
Desember				Rp0,00
Jumlah				Rp146.000.000,00

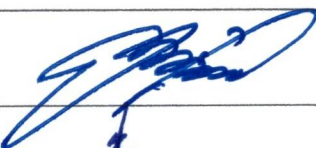
Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU


Sujono M.Si
NIP: 197207052000031013

Mengesahkan,
PPKD

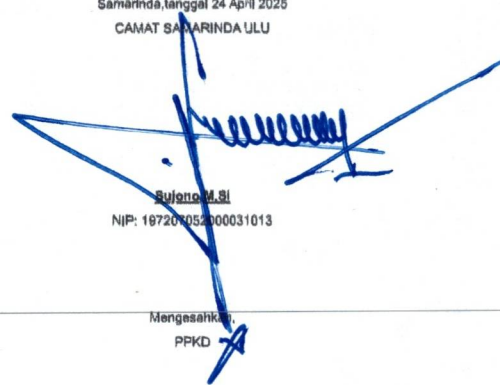

H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

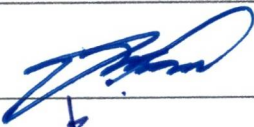
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Tanda Tangan	
No.	Nama	NIP	Jabatan			

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN												
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN												
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
Kegiatan		: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN												
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu												
Unit		: 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp1.741.864.546,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.400.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum				Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 persen	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.741.864.546,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.741.864.546,00				
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	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				838 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				838 kegiatan				
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)												
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
6	BELANJA DAERAH					Rp1.741.864.546,00					Rp1.741.864.546,00	Rp0,00		
6.1	BELANJA OPERASI					Rp1.741.864.546,00					Rp1.741.864.546,00	Rp0,00		
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.741.864.546,00					Rp1.741.864.546,00	Rp0,00		
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.201.826.361,33					Rp1.203.366.361,33	Rp1.940.000,00		
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.201.826.361,33					Rp1.203.366.361,33	Rp1.940.000,00		
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.714.145,00					Rp3.239.145,00	Rp1.525.000,00		
	[#] ATK Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.714.145,00					Rp3.239.145,00	Rp1.525.000,00		
	[-] ATK Pemberdayaan					Rp1.714.145,00					Rp3.239.145,00	Rp1.525.000,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Follo	10.001 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.065,00	23.001 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.495.065,00	Rp845.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp850.000,00	18 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp1.530.000,00	Rp680.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	1.338 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp214.080,00	1.338 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp214.080,00	Rp0,00		
6.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp112.216,33					Rp127.216,33	Rp15.000,00		
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.216,33					Rp127.216,33	Rp15.000,00		
	[-] Fotocopy					Rp112.216,33					Rp127.216,33	Rp15.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	224.43266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp112.216,33	254.43266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp127.216,33	Rp15.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.200.000.000,00					Rp1.200.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probaboya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.140.000.000,00					Rp1.140.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat					Rp1.140.000.000,00					Rp1.140.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probaboya	38 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.140.000.000,00	38 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.140.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp540.398.184,67					Rp538.498.184,67	(Rp1.549.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp530.379.000,00					Rp529.430.000,00	(Rp1.549.000,00)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp480.000.000,00					Rp480.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000.000,00					Rp480.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp480.000.000,00					Rp480.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	480 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp480.000.000,00	480 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp480.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp59.379.000,00					Rp49.430.000,00	(Rp1.549.000,00)
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.930.000,00					Rp6.930.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp6.930.000,00					Rp6.930.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.930.000,00	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp6.930.000,00	Rp0,00
	[#] Honor KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.730.000,00					Rp17.730.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium KPA					Rp17.730.000,00					Rp17.730.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp17.730.000,00	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp17.730.000,00	Rp0,00
	[#] Honor PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.080.000,00					Rp3.080.000,00	(Rp1.549.000,00)
	[-] Honorarium PPK					Rp3.080.000,00					Rp3.080.000,00	(Rp1.549.000,00)
	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	6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp3.080.000,00	4 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp3.080.000,00	(Rp1.549.000,00)
	[#] Honor PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.190.000,00					Rp17.190.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp17.190.000,00					Rp17.190.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp17.190.000,00	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp17.190.000,00	Rp0,00
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	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)	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	9 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi					Rp9.068.184,67					Rp9.068.184,67	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.030.293,00					Rp4.030.293,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.030.293,00					Rp4.030.293,00	Rp0,00	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja RT					Rp4.030.293,00					Rp4.030.293,00	Rp0,00	
	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	4.030293 Kali	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.030.293,00	4.030293 Kali	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.030.293,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.037.891,67					Rp5.037.891,67	Rp0,00	
	[#] Jaminan Kematian RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.037.891,67					Rp5.037.891,67	Rp0,00	
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp5.037.891,67					Rp5.037.891,67	Rp0,00	
	Beban iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Ulu	0.86467 Kali	Paket	Rp5.826.375,00	0%	Rp5.037.891,67	0.86467 Kali	Paket	Rp5.826.375,00	0%	Rp5.037.891,67	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.741.864.546,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.741.864.546,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Samarinda, tanggal 24 April 2025 CAMAT SAMARINDA ULU  Sujono M.Si NIP: 197201052000031013 Mengesahkan: PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP. 196505021989021004							
Januari	Rp49.068.184,67												
Februari	Rp140.000.000,00												
Maret	Rp240.000.000,00												
April	Rp363.680.000,00												
Mei	Rp85.277.216,33												
Juni	Rp148.389.145,00												
Juli	Rp345.150.000,00												
Agustus	Rp165.150.000,00												
September	Rp75.150.000,00												
Oktober	Rp40.000.000,00												
November	Rp80.000.000,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp1.741.864.546,00												
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.	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	Anggota TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	Anggota TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN												
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN												
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
Kegiatan		: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN												
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu												
Unit		: 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya												
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00												
Alokasi Tahun		: Rp2.861.000.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.600.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum				Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 persen	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 persen				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.861.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.861.000.000,00				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				59 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				59 Unit				
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				838 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				838 kegiatan				
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)												
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
6	BELANJA DAERAH						Rp2.861.000.000,00						Rp2.861.000.000,00	Rp0,00
6.1	BELANJA OPERASI						Rp2.861.000.000,00						Rp2.861.000.000,00	Rp0,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.861.000.000,00						Rp2.861.000.000,00	Rp0,00
6.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.801.270.000,00						Rp2.801.270.000,00	Rp0,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp2.801.270.000,00						Rp2.801.270.000,00	Rp0,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] ATK Surprise						Rp750.000,00						Rp750.000,00	Rp0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp425.000,00	Rp0,00		
6.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp520.000,00						Rp520.000,00	Rp0,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp520.000,00						Rp520.000,00	Rp0,00
	[-] Fotokopi						Rp520.000,00						Rp520.000,00	Rp0,00
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1040 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp520.000,00	1040 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.800.000.000,00					Rp2.800.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp140.000.000,00					Rp140.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya (DAU)					Rp140.000.000,00					Rp140.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp140.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.660.000.000,00					Rp2.660.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat					Rp2.660.000.000,00					Rp2.660.000.000,00	Rp0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya	38 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.660.000.000,00	38 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp2.660.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.730.000,00					Rp59.730.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.730.000,00					Rp59.730.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp59.730.000,00					Rp59.730.000,00	Rp0,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.500.000,00					Rp5.500.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.670.000,00					Rp21.670.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium KPA					Rp21.670.000,00					Rp21.670.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp21.670.000,00	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp21.670.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.470.000,00					Rp8.470.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp8.470.000,00					Rp8.470.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp8.470.000,00	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp8.470.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.080.000,00					Rp3.080.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp3.080.000,00					Rp3.080.000,00	Rp0,00
	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	4 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp3.080.000,00	4 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp3.080.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.010.000,00					Rp21.010.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp21.010.000,00					Rp21.010.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp21.010.000,00	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp21.010.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.861.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.861.000.000,00	

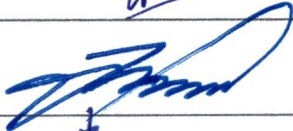
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				
Januari				Rp0,00
Februari				Rp300.000.000,00
Maret				Rp400.000.000,00
April				Rp323.680.000,00
Mei				Rp505.150.000,00
Juni				Rp405.150.000,00
Juli				Rp506.420.000,00
Agustus				Rp405.150.000,00
September				Rp5.150.000,00
Oktober				Rp5.150.000,00
November				Rp5.150.000,00
Desember				Rp0,00
Jumlah				Rp2.861.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU


Sujana M.Si
NIP: 19720705210031013
Mengesahkan
PPKD


H. Ibrahim, S.S., M.Si
NIP. 198606021989021004

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025												
FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN										
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
Kegiatan		: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN										
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Samarinda Ulu										
Unit		: 7.01.0.00.0.00.05.0007 - Kelurahan Dadi Mulya										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp50.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp79.587.500,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Setelah								
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja								
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %								
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00								
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga								
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9 kegiatan								
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Dadi Mulya										
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										Bortambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koeffisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koeffisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
6	BELANJA DAERAH					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.890.000,00					Rp40.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.890.000,00					Rp40.890.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.110.000,00					Rp6.110.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.110.000,00					Rp6.110.000,00	Rp0,00
	[-] Foto copy					Rp4.610.000,00					Rp4.610.000,00	Rp0,00
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	9220 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp4.610.000,00	9220 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp4.610.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	10 Bueh	Bueh	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	10 Bueh	Bueh	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.280.000,00					Rp17.280.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.280.000,00					Rp17.280.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman PKK					Rp17.280.000,00					Rp17.280.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp17.280.000,00	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp17.280.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiain Batik Tradisional					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	[#] Baju Batik PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaiain Batik Tradisional					Rp17.500.000,00					Rp17.500.000,00	Rp0,00
	Beban Pakaiain Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaiain batik Tradisional	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	25 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.610.000,00					Rp1.610.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.610.000,00					Rp1.610.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.610.000,00					Rp1.610.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp1.010.000,00					Rp1.010.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	100 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp7.500.000,00	100 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp50.000.000,00	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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama			NIP			Jabatan			Tanda Tangan	

Samarinda, tanggal 24 April 2025
CAMAT SAMARINDA ULU


Sulung Muli
NIP: 197207052001031013

Mengesahkan,
PPKD


M. Idris, SE, M.Si
NIP. 196606021989021004

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