

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
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		: 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran													
Unit		: 7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Rawa Makmur													
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00													
Alokasi Tahun		: Rp3.701.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.702.460.000,00													
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, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui						85,00 %		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				85,00 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp3.701.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.701.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						52 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit		
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						340 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan		
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi		: Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawa Makmur													
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				
5	BELANJA DAERAH					Rp3.701.000.000,00							Rp3.701.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.701.000.000,00							Rp3.701.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.701.000.000,00							Rp3.701.000.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.653.480.000,00							Rp3.653.480.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.653.480.000,00							Rp3.653.480.000,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000,00							Rp1.000.000,00		
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000,00							Rp17.000,00		
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp17.000,00							Rp17.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Snowman V 5 0.7	2 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp7.000,00	2 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp7.000,00				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stip pensil steadler besar	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00				
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARASA PROBEBAYA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp983.000,00							Rp983.000,00		
	[-] ATK Sapras					Rp983.000,00							Rp983.000,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	7 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp525.000,00	7 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp525.000,00				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	1 Pak	Pak	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	1 Pak	Pak	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	1 Lusin	Lusin	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00	1 Lusin	Lusin	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	4 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	4 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp3.640.000.000,00						Rp3.640.000.000,00	
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARASA PROBEBAYA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.640.000.000,00						Rp3.640.000.000,00	
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana DAU					Rp140.000.000,00						Rp140.000.000,00	
	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		
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana PAD					Rp3.500.000.000,00						Rp3.500.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya	50 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp3.500.000.000,00	50 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	Rp3.500.000.000,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.480.000,00						Rp12.480.000,00	
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARASA PROBEBAYA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.480.000,00						Rp12.480.000,00	
	[-] Makan Minum Rapat					Rp12.480.000,00						Rp12.480.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp6.240.000,00	65 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp6.240.000,00		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	65 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	Rp6.240.000,00	65 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	Rp6.240.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp47.520.000,00						Rp47.520.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.520.000,00						Rp47.520.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp47.520.000,00						Rp47.520.000,00	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.520.000,00						Rp47.520.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp18.240.000,00						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	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp18.240.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp18.240.000,00		
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.040.000,00						Rp7.040.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi:	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp7.040.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	Rp7.040.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar												
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp4.560.000,00					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)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp4.560.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp4.560.000,00		
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp17.680.000,00					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	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp17.680.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000,00	0%	Rp17.680.000,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.701.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.701.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Samarinda,tanggal 05 Mei 2025 CAMAT PALARAN Muhammad Dahlan, S.STP, M.Si NIP: 198005071999121001 Mengesahkan, PPKD NIP.							
Januari	Rp0,00												
Februari	Rp30.000.000,00												
Maret	Rp280.500.000,00												
April	Rp280.000.000,00												
Mei	Rp292.180.000,00												
Juni	Rp706.740.000,00												
Juli	Rp680.000.000,00												
Agustus	Rp911.380.000,00												
September	Rp520.200.000,00												
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						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
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		: 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran											
Unit		: 7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Rawa Makmur											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp210.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.200.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan					90,25 %	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan					90,25 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp210.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp210.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun					12 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 Palaran, Kelurahan Rawa Makmur											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Be (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp210.000.000,00					Rp210.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.000.000,00					Rp210.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.000.000,00					Rp210.000.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp186.650.000,00					Rp186.650.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp186.650.000,00					Rp186.650.000,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.120.000,00					Rp10.120.000,00		
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.120.000,00					Rp10.120.000,00		
	[-] ATK Kantor					Rp5.704.000,00					Rp5.704.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	30 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp2.550.000,00	30 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp2.550.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	124 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp372.000,00	124 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp372.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pilot Pen G-2 Black	4 Kotak	Kotak	Rp195.500,00	0%	Rp782.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp195.500,00	0%	Rp782.000,00		
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	20 Botol	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	20 Botol	Pcs	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00		
	[-] ATK LPM					Rp1.230.000,00					Rp1.230.000,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Be (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	HVS 70 Gram Folio / F4											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	3 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp480.000,00	3 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	Rp480.000,00	
	[-] ATK MTQ					Rp3.186.000,00	Rp3.186.000,00					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	10 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cat lukis akrilik	21 Set	Set	Rp50.000,00	0%	Rp1.050.000,00	21 Set	Set	Rp50.000,00	0%	Rp1.050.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Batik Tebal	45 Pcs	Pcs	Rp18.000,00	0%	Rp810.000,00	45 Pcs	Pcs	Rp18.000,00	0%	Rp810.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pena Kaligrafi	32 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp576.000,00	32 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp576.000,00	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp4.740.000,00	Rp4.740.000,00					
	[#] Belanja Natura Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.740.000,00	Rp4.740.000,00					
	[-] Belanja Natura					Rp4.740.000,00	Rp4.740.000,00					
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	30 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp540.000,00	30 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp540.000,00	
	Natura Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	15 Zak	Zak	Rp75.000,00	0%	Rp1.125.000,00	15 Zak	Zak	Rp75.000,00	0%	Rp1.125.000,00	
	Natura Spesifikasi: Mie Indomie Goreng	15 Dus	Dus	Rp115.000,00	0%	Rp1.725.000,00	15 Dus	Dus	Rp115.000,00	0%	Rp1.725.000,00	
	Natura Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter	15 Liter	Liter	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00	15 Liter	Liter	Rp40.000,00	0%	Rp600.000,00	
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	15 Pak	Pak	Rp50.000,00	0%	Rp750.000,00	15 Pak	Pak	Rp50.000,00	0%	Rp750.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp147.290.000,00	Rp147.290.000,00					
	[#] Makan Minum Rapat Kegiatan Kantor, MTQ dan LPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.560.000,00	Rp67.560.000,00					
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan					Rp67.560.000,00	Rp67.560.000,00					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	1000 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp48.000.000,00	1000 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	Rp48.000.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	815 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp19.560.000,00	815 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp19.560.000,00	
	[#] p Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.730.000,00	Rp79.730.000,00					
	[-] p					Rp79.730.000,00	Rp79.730.000,00					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	2278 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp79.730.000,00	2278 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp79.730.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah B (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.500.000,00					Rp24.500.000,00	
	[-] Pakaian Batik MTQ					Rp24.500.000,00					Rp24.500.000,00	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	35 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp24.500.000,00	35 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	Rp24.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.350.000,00					Rp23.350.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.350.000,00					Rp23.350.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.500.000,00					Rp12.500.000,00	
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000,00					Rp12.500.000,00	
	[-] Kegiatan Khafilah MTQ					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp10.500.000,00	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp10.500.000,00	
	[-] Pelatih / Official MTQ					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp2.000.000,00	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.850.000,00					Rp10.850.000,00	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.850.000,00					Rp10.850.000,00	
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp6.050.000,00					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	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp6.050.000,00	
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPPP)					Rp2.400.000,00					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 x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00	
	[-] Honor PPK					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	Rp2.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Be (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp210.000.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp210.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Samarinda,tanggal 05 Mei 2025 CAMAT PALARAN <u>Muhammad Dahlan, S.STP, M.Si</u> NIP: 198005071999121001 Mengesahkan, PPKD NIP.						
Januari	Rp55.704.000,00												
Februari	Rp22.186.000,00												
Maret	Rp16.230.000,00												
April	Rp17.740.000,00												
Mei	Rp14.290.000,00												
Juni	Rp16.170.000,00												
Juli	Rp33.170.000,00												
Agustus	Rp30.170.000,00												
September	Rp4.340.000,00												
Oktober	Rp0,00												
November	Rp0,00												
Desember	Rp0,00												
Jumlah	Rp210.000.000,00												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025																
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025																
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		: 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran														
Unit		: 7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Rawa Makmur														
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00														
Alokasi Tahun		: Rp2.248.583.909,00														
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.257.679.000,00														
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, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui						85,00 %		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				85,00 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp2.248.583.909,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.248.583.909,00			
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						5 Pokmas / Ormas		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas			
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						340 Kegiatan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340 Kegiatan			
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi		: Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawa Makmur														
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan		:														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH					Rp2.248.583.909,00					Rp2.248.583.909,00					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.248.583.909,00					Rp2.248.583.909,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.248.583.909,00					Rp2.248.583.909,00					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.582.463.637,00					Rp1.582.463.637,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.582.463.637,00					Rp1.582.463.637,00					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.328.637,00					Rp4.328.637,00					
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.328.637,00					Rp4.328.637,00					
	[-] ATK Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Probebaya					Rp4.328.637,00					Rp4.328.637,00					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	15 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp1.425.000,00	15 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp1.425.000,00					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map batik tipis	56 Pcs	Pcs	Rp11.500,00	0%	Rp644.000,00	56 Pcs	Pcs	Rp11.500,00	0%	Rp644.000,00					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pilot Pen Ball liner	1.00445 Buah	Buah	Rp19.550,00	0%	Rp19.637,00	1.00445 Buah	Buah	Rp19.550,00	0%	Rp19.637,00					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen meja	104 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.040.000,00	104 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.040.000,00					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	12 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	12 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.560.000.000,00					Rp1.560.000.000,00					
	[#] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROBEBAYA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000.000,00					Rp1.560.000.000,00					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan APBD					Rp1.500.000.000,00					Rp1.500.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya	50 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.500.000.000,00	50 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp1.500.000.000,00	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU					Rp60.000.000,00					Rp60.000.000,00	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp18.135.000,00					Rp18.135.000,00	
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.135.000,00					Rp18.135.000,00	
	[-] Makanan dan minuman Lapangan					Rp18.135.000,00					Rp18.135.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	65 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp9.750.000,00	65 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp9.750.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	65 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp8.385.000,00	65 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp8.385.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp666.120.272,00					Rp666.120.272,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp654.900.000,00					Rp654.900.000,00	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp624.000.000,00					Rp624.000.000,00	
	[#] HONOR RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000.000,00					Rp624.000.000,00	
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp624.000.000,00					Rp624.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	52 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp624.000.000,00	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					Rp30.900.000,00					Rp30.900.000,00	
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.900.000,00					Rp30.900.000,00	
	[-] Honorarium PPTK					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp11.820.000,00					Rp11.820.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp11.820.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp11.820.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M											
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp4.620.000,00					Rp4.620.000,00	
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp4.620.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	Rp4.620.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp11.220.272,00					Rp11.220.272,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.220.272,00					Rp11.220.272,00	
	[#] Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Rawa Makmur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.220.272,00					Rp11.220.272,00	
	[-] Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT Kel. Rawa Makmur					Rp11.220.272,00					Rp11.220.272,00	
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Kel. Rawa Makmur	1 Tahun	Tahun	Rp11.220.272,00	0%	Rp11.220.272,00	1 Tahun	Tahun	Rp11.220.272,00	0%	Rp11.220.272,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.248.583.909,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.248.583.909,00	

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
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		: 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Palaran											
Unit		: 7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Rawa Makmur											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp46.314.500,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp55.000.000,00											
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					85,00 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					85,00 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp46.314.500,00	
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					52 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					52 Keluarga	
Hasil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					24 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					24 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 Palaran, Kelurahan Rawa Makmur											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berk (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00					Rp46.314.500,00	(	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00					Rp46.314.500,00	(	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00					Rp46.314.500,00	(	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.219.000,00					Rp41.336.500,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.219.000,00					Rp41.336.500,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp419.000,00					Rp536.500,00		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp419.000,00					Rp536.500,00		
	[-] ATK PKK					Rp90.000,00					Rp207.500,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	Rp97.500,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp90.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp90.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip Ex Jumbo			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp20.000,00		
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp329.000,00					Rp329.000,00		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp225.000,00	3 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp225.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berk (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: lem Glukol kecil	2 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp4.000,00	2 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp4.000,00		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Artline 70	1 Lusin	Lusin	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Lusin	Lusin	Rp100.000,00	0%	Rp100.000,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.200.000,00						Rp28.200.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.200.000,00						Rp28.200.000,00	
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan PKK					Rp17.700.000,00						Rp17.700.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	Rp7.200.000,00		
	[-] Makan Minum Rapat Rutin PKK					Rp10.500.000,00						Rp10.500.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00		
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp12.600.000,00						Rp12.600.000,00	
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.600.000,00						Rp12.600.000,00	
	[-] Pakaian PKK					Rp12.600.000,00						Rp12.600.000,00	
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi: Pakaian Kerja Kebersihan	21 Stel	Stel	Rp600.000,00	0%	Rp12.600.000,00	21 Stel	Stel	Rp600.000,00	0%	Rp12.600.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.410.000,00						Rp1.410.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.410.000,00						Rp1.410.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000,00						Rp1.410.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000,00						Rp1.410.000,00	
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp1.010.000,00						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	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp1.010.000,00		
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp400.000,00						Rp400.000,00	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berk (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	dana s.d Rp 100 Juta												
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.371.000,00						Rp3.568.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.371.000,00						Rp3.568.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.371.000,00						Rp3.568.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.371.000,00						Rp0,00	
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.371.000,00						Rp0,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp3.797.000,00		Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp0,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00		Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00		
	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		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00		
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp3.568.000,00	
	[-] Transportasi Luar Kota					Rp0,00						Rp1.100.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Kota Samarinda ke Balikpapan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp550.000,00	0%	Rp1.100.000,00		
	[-] Uang Harian Luar Kota					Rp0,00						Rp860.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp860.000,00		
	[-] Tarif Hotel					Rp0,00						Rp1.608.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp1.608.000,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp46.314.500,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Samarinda,tanggal 05 Mei 2025 CAMAT PALARAN	
Januari	Rp10.000.000,00			<u>Muhammad Dahlan, S.STP, M.Si</u> NIP: 198005071999121001 Mengesahkan, PPKD NIP.	
Februari	Rp15.000.000,00				
Maret	Rp15.000.000,00				
April	Rp6.314.500,00				
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	Rp46.314.500,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN, Masyarakat, Stakeholder Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 210.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	77,60 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawa Makmur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 210.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 210.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 210.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 186.650.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 186.650.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.120.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.120.000,00
	[-] ATK Kantor					Rp. 5.704.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	30	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	124	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 372.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	20	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot Pen G-2 Black	4	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 782.000,00
	[-] ATK LPM					Rp. 1.230.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Bolinner	3	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] ATK MTQ					Rp. 3.186.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cat lukis akrilik	21	Set	50.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Tebal	45	Pcs	18.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena Kaligrafi	32	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 4.740.000,00
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.740.000,00
	[-] Belanja Natura					Rp. 4.740.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	15	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	30	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	15	Liter	40.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Natura Spesifikasi : Mie Indomie Goreng	15	Dus	115.000,00	0 %	Rp. 1.725.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	15	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 147.290.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Kegiatan Kantor, MTQ dan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.560.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan					Rp. 67.560.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	1000	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	815	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 19.560.000,00
	[#] p Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.730.000,00
	[-] p					Rp. 79.730.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	2278	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 79.730.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 24.500.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.500.000,00
	[-] Pakaian Batik MTQ					Rp. 24.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.500.000,00
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.500.000,00
	[-] Kegiatan Khafilah MTQ					Rp. 10.500.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	35 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Pelatih / Official MTQ					Rp. 2.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	5 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.850.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN, Masyarakat, Stakeholder Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.701.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.702.460.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.701.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawa Makmur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.701.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.701.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.701.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.653.480.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.653.480.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 17.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip pensil steadler besar	1	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Snowman V 5 0.7	2	Buah	3.500,00	0 %	Rp. 7.000,00
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARASA PROBEBAYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 983.000,00
	[-] ATK Saprass					Rp. 983.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	7	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	4	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	1	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 51.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	1	Pak	7.000,00	0 %	Rp. 7.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 3.640.000.000,00
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARASA PROBEBAYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.640.000.000,00
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana DAU					Rp. 140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana PAD					Rp. 3.500.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	50	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 3.500.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.480.000,00
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARASA PROBEBAYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.480.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 12.480.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	65 x 2	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 6.240.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	65 x 3	Orang Kali	32.000,00	0 %	Rp. 6.240.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.520.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.520.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 47.520.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN, Masyarakat, Stakeholder Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.248.583.909,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.257.679.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.248.583.909,00
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	170 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Rawa Makmur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.248.583.909,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.248.583.909,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.248.583.909,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.582.463.637,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.582.463.637,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.328.637,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.328.637,00
	[-] ATK Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Probebaya					Rp. 4.328.637,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	15	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 1.425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen meja	104	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	12	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik tipis	56	Pcs	11.500,00	0 %	Rp. 644.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot Pen Ball liner	1.00445	Buah	19.550,00	0 %	Rp. 19.637,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.560.000.000,00
	[#] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROBEBAYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.560.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan APBD					Rp. 1.500.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	50	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU					Rp. 60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 18.135.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.135.000,00
	[-] Makanan dan minuman Lapangan					Rp. 18.135.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	65 x 6	Orang Kali	25.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Snack)	65 x 6	Orang Kali	21.500,00	0 %	Rp. 8.385.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 666.120.272,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 654.900.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 624.000.000,00
	[#] HONOR RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 624.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp. 624.000.000,00

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 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
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN, Masyarakat, Stakeholder Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	52 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga Yang Dibina	170 Keluarga

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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 Palaran, Kelurahan Rawa Makmur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.219.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.219.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 419.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 419.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 329.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 70	1	Lusin	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol kecil	2	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 4.000,00
	[-] ATK PKK					Rp. 90.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1	Kotak	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.200.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.200.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Kegiatan PKK					Rp. 17.700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 12	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 12	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Rutin PKK					Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 12	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 12.600.000,00
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000,00
	[-] Pakaian PKK					Rp. 12.600.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Kerja Kebersihan	21	Stel	600.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.410.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.410.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.410.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.410.000,00
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp. 400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.371.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.371.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.371.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.371.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.371.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan k...	1 x 1	Orang Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 3.797.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.590.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon II...	1 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Palaran			
			Muhammad Dahlan, S.STP., M.Si NIP. 198005071999121001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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